

2. ENTWURF

Haushaltssatzung

nebst

Haushaltsplan

Gemeinde Hoppegarten

Haushaltsjahr 2015

Festgestellt:

Hoppegarten, 25.11.2014

Aufgestellt:

Hoppegarten, 25.11.2014


Karsten Knobbe
Bürgermeister


Melanie Brückner
Kämmerin

Inhaltsverzeichnis

Begriffsbestimmungen	4
Produktplan.....	5
Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2015.....	6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten	9
1. Ergebnisplan, Finanzplan, Vermögen und Schulden.....	11
1.1 Ergebnisplan.....	11
1.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	
1.1.1.1 Steuern und ähnliche Entgelte	
1.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
1.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	13
1.1.2.1 Personalaufwendungen	
1.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
1.1.2.3 Transferaufwendungen	
1.1.3 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	22
1.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	23
1.2 Finanzplan	24
1.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden.....	24
1.3.1 Rücklagenbestand	
1.3.2 Schuldenstand	
2. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre.....	26
3. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	27
4. Rückstellungen	27
5. Entwicklung der Liquidität im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	27
6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27
7. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen.....	28
8. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4 KomHKV) des Vorjahres .	28
9. Haushaltsvermerke	28
10. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Gemeinde Hoppegarten.....	30
10.1 Gewerbliche Entwicklung in der Gemeinde.....	30
10.1.1 Übersicht Betriebe nach Betriebsarten	
10.1.2 Übersicht Gewerbemeldungen	
10.2 Übersicht Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten.....	31
10.3 Übersicht über die Kindertagesstätten, Kinderzahlen und Personalkosten	32
10.4 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	34
Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten.....	35
<u>Übersicht der Teilpläne der Produkte</u>	
11101 Gemeindeorgane	39
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	42
11103 Finanzverwaltung	45
11104 Zentrales Gebäudemanagement (ZGG)	48
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51

11106 Bauhof	54
12101 Statistik und Wahlen	57
12201 Ordnungsaufgaben	60
12202 Melde- und Personalstandswesen	63
12601 Brandschutz	66
21101 Grundschulen	69
21601 Oberschulen	72
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	75
24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	78
27201 Bibliothek	81
28101 Heimatpflege	84
28401 Sonstige Kulturpflege	87
29101 Förderung von Kirchengemeinden	90
31501 Förderung von sozialen Einrichtungen	93
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	96
36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	99
36501 Kindertagesstätten	102
36601 Jugendfreizeiteinrichtungen	105
42101 Vereinsförderung	108
51101 Räumliche Planung und Entwicklung	111
51102 SEW Hönow	114
52101 Allgemeine Aufgaben der BauO	117
52201 Wohnbauförderung	120
52301 Denkmalschutz und -pflege	123
53101 Elektrizitätsversorgung	126
53201 Gasversorgung	129
53301 Wasserversorgung	132
53401 Fernwärmeversorgung	135
54101 Gemeindestraßen	138
54201 Kreisstraßen	141
54301 Landesstraßen	144
54401 Bundesstraßen	147
54501 Straßenreinigung	150
54601 Parkeinrichtungen	153
54701 ÖPNV	156
55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	159
55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	162
55301 Friedhöfe	165
55501 Wald	168
57101 Wirtschaftsförderung	171
57501 Tourismus	174
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	177
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180
Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsplan 2015	183
Anlagen zum Haushaltsplan 2015	217
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	218
Verbindlichkeitenübersicht	219
Rücklagenübersicht	220
Rückstellungsübersicht	221
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	222
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	223
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	224
Stellenplan 2015	225
Wirtschaftsplan awf i.L. 2015	229
Budgetübersicht 2015	232

Begriffsbestimmungen¹⁾

Gesamtverwaltung

umfasst alle Organisationseinheiten einer kommunalen Verwaltung sowohl im administrativen Kernbereich (Fachbereiche und Sachgebiete) als auch in den operativen Einrichtungen im nachgeordneten Bereich (Bauhof, Kindertageseinrichtungen und Schulen inkl. Schulsozialarbeiter).

Kennzahlen

sind steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit der Produkte und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung.

Kernverwaltung

umfasst alle Organisationseinheiten im administrativen Kernbereich (Fachbereiche und Sachgebiete) einer kommunalen Verwaltung mit Ausnahme der operativen Einrichtungen im nachgeordneten Bereich (Bauhof, Kindertageseinrichtungen und Schulen inkl. Schulsozialarbeiter). Ferner zählen bezüglich der Auswertung der Kennzahlen die Azubis und die Beschäftigten, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Freizeitphase ATZ) nicht zur Kernverwaltung. Der Wahlbeamte jedoch wird hinzugerechnet.

Leistungsziel

ist ein angestrebter Stand an Leistungen, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Produkt

ist eine abgrenzbare Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen.

1) vgl. auch auszugsweise § 2 KomHKV

Produktplan der Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung
1	11101	Gemeindeorgane
2	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
3	11103	Finanzverwaltung
4	11104	Zentrales Gebäudemanagement (ZGG)
5	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
6	11106	Bauhof
7	12101	Statistik und Wahlen
8	12201	Ordnungsaufgaben
9	12202	Melde- und Personalstandswesen
10	12601	Brandschutz
11	21101	Grundschulen
12	21601	Oberschulen
13	24201	Fördermaßnahmen für Schüler
14	24301	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers
15	27201	Bibliothek
16	28101	Heimatspflege
17	28401	Sonstige Kulturpflege
18	29101	Förderung von Kirchengemeinden
19	31501	Förderung von sozialen Einrichtungen
20	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
21	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
22	36501	Kindertagesstätten
23	36601	Jugendfreizeiteinrichtungen
24	42101	Vereinsförderung
25	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
26	51102	SEW Hönöw
27	52101	Allgemeine Aufgaben der BauO
28	52201	Wohnbauförderung
29	52301	Denkmalschutz und -pflege
30	53101	Elektrizitätsversorgung
31	53201	Gasversorgung
32	53301	Wasserversorgung
33	53401	Fernwärmeversorgung
34	54101	Gemeindestraßen
35	54201	Kreisstraßen
36	54301	Landesstraßen
37	54401	Bundesstraßen
38	54501	Straßenreinigung
39	54601	Parkeinrichtungen
40	54701	ÖPNV
41	55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
42	55201	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
43	55301	Friedhöfe
44	55501	Wald
45	57101	Wirtschaftsförderung
46	57501	Tourismus
47	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
48	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom TT.MM.JJJJ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	31.385.541 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	31.303.532 EUR
außerordentlichen Erträge auf	27.760 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	32.288.947 EUR
Auszahlungen auf	35.372.781 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.656.884 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.214.110 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.632.063 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.658.671 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 300 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 300.000 €festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Hoppegarten, den TT.MM.JJJJ

Karsten Knobbe
Bürgermeister

- Siegel -



Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2015

der

Gemeinde Hoppegarten

Rechtsgrundlagen und Hinweise zum Haushaltsplan

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften zu beachten

- a) Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286),
- b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II S.14),
- c) Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) vom 18. März 2008 (ABl. S. 939).

Der Vorbericht wird auf der Grundlage des Haushaltsplanes und der anderen Anlagen zum Haushaltsplan erstellt und gibt einen Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er wurde gemäß § 10 KomHKV erstellt.

Der § 10 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (KomHKV) lautet wie folgt:

§ 10 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

- 1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,*
- 2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,*
- 3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,*
- 4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,*
- 5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,*
- 6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,*
- 7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,*
- 8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres eingetreten sind.*

Der Haushaltsplan 2015 enthält alle im Haushaltsjahr 2015 für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Hoppegarten voraussichtlich

- eingehenden Erträge,
- zu leistenden Aufwendungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan gliedert sich in:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzenhaushalt
- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten
- Investitionsplan.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe der oben bezeichneten Gesetze und der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich.

1. Ergebnisplan, Finanzplan, Vermögen und Schulden

1.1 Ergebnisplan

Für die Haushaltsplanung ist der Ergebnisplan das zentrale Planungsinstrument. Der Ergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Erträge und Aufwendungen.

Im Ergebnisplan werden auch nichtzahlungswirksame Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten dargestellt. Durch die Darstellung von Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens berücksichtigt. Aufgrund der Bildung von Rückstellungen werden finanzielle Verpflichtungen, die in der Zukunft zu Auszahlungen führen, bereits in der Periode in der sie verursacht wurden, als Aufwand abgebildet.

Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist.

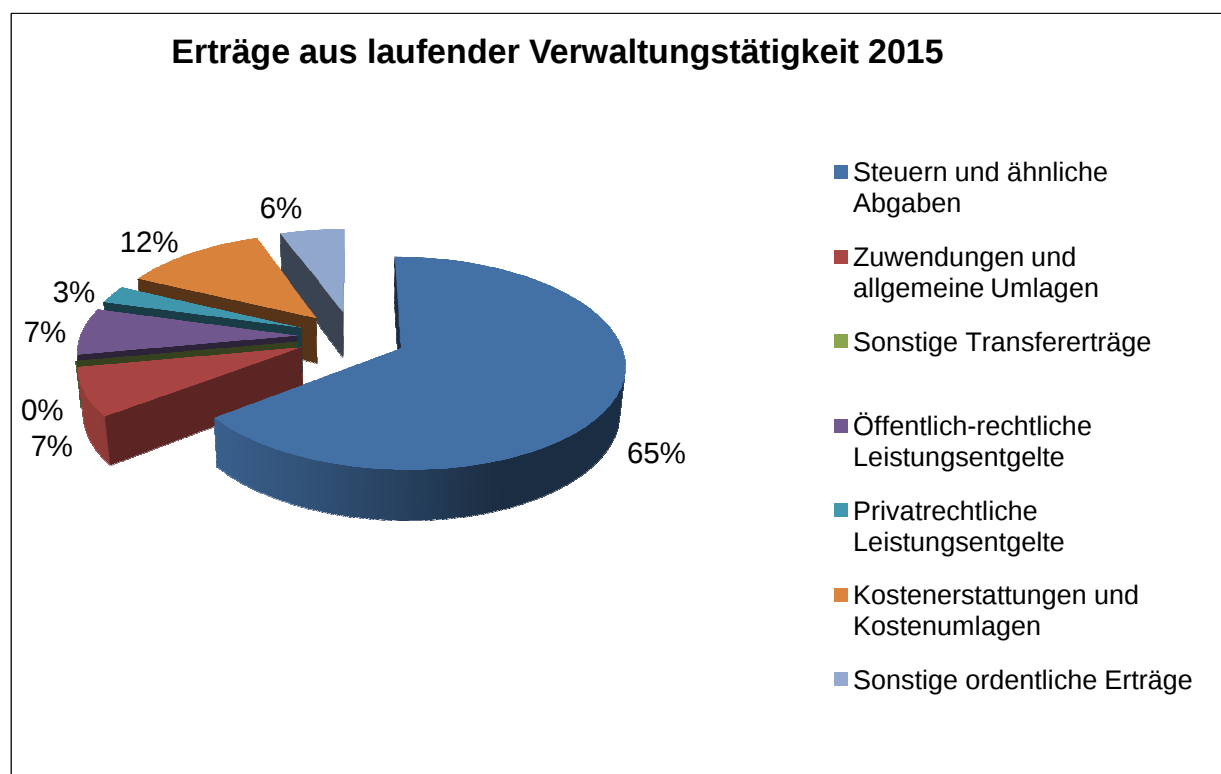
Das Ergebnis wird getrennt in zwei Rubriken dargestellt. Dabei werden ein ordentliches Ergebnis (aus laufender Verwaltungstätigkeit) und ein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet dabei außergewöhnliche, periodenfremde oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle, z. B. Grundstücksveräußerungen.

Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge im Ergebnisplan die Aufwendungen decken oder übersteigen.

1.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015			
		Ansatz 2014	Ansatz 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.821.100 €	20.226.500 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.605 €	2.331.091 €
3	Sonstige Transfererträge	300 €	400 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286.087 €	2.285.550 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.300 €	884.100 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023.500 €	3.860.700 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.076.541 €	1.717.600 €
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.329.433 €	31.305.941 €

Nachfolgend sind die kalkulierten Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2015 grafisch dargestellt. Der weit überwiegende Teil der Erträge wird prognostisch, wie auch in den vergangenen Jahren, aus dem Segment Steuern und Abgaben gespeist.

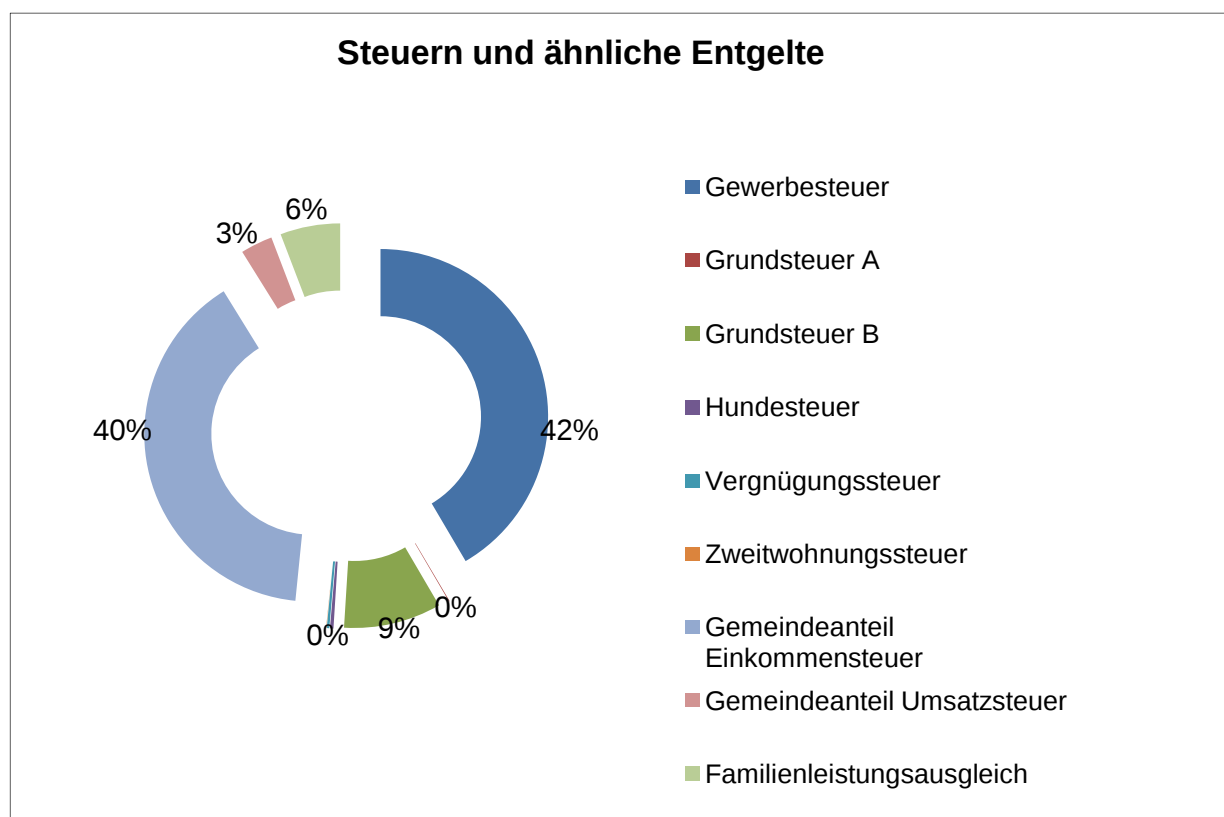


1.1.1.1 Steuern und ähnliche Entgelte

Für das Jahr 2015 sind Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben in Höhe von 20.226.500 € geplant. Hierunter fallen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Die wichtigsten „eigenen“ Steuerquellen sind die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B und die Hundesteuer. Die Gewerbesteuer ist für das Jahr 2015 mit 8.400.000 € kalkuliert. Die Grundsteuer B wurde mit 1.900.000 € und die Hundesteuer mit 65.000 € angesetzt.

Darüber hinaus fließen der Gemeinde Hoppegarten voraussichtlich 8.000.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 624.300 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie 1.164.900 € als Familienleistungsausgleich aus dem Steueraufkommen des Landes zu.

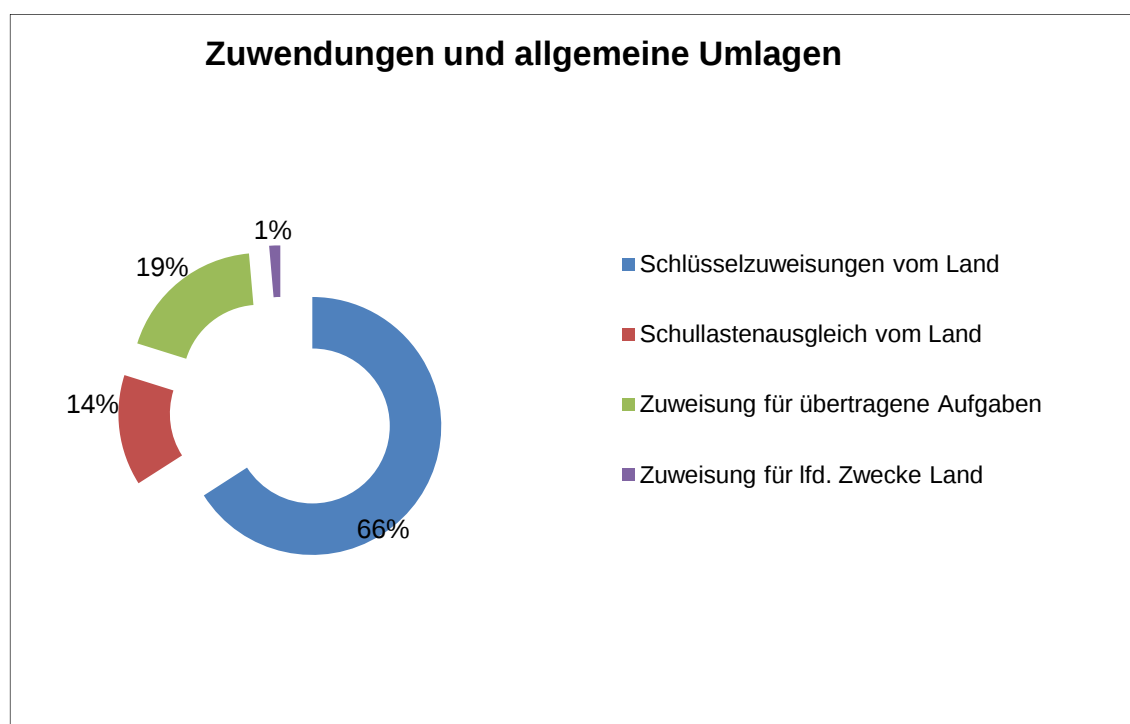


1.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ferner werden der Gemeinde Hoppegarten voraussichtlich weitere 1.895.156 € an Umlagen aus dem Steueraufkommen des Landes zufließen. Diese setzen sich zum größten Teil aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen mit 1.267.156 €, Zuweisungen für übertragene Aufgaben mit 360.400 € und dem Schullastenausgleich mit 267.600 € zusammen.

Diese Zuweisungen sollen den Gemeinden eine gewisse Grundfinanzausstattung für die kommunalen Aufgaben geben, denn die eigenen Mittel reichen hierfür in der Regel nicht aus.

Außerdem sollen die Landeszuweisungen starke Unterschiede in der Finanzausstattung der Gemeinden untereinander ausgleichen; steuerschwache Gemeinden erhalten höhere Schlüsselzuweisungen als steuerstarke.



Dieser Grafik liegen folgende Daten zugrunde:

Schlüsselzuweisungen vom Land	1.267.156 €
Schullastenausgleich vom Land	267.600 €
Zuweisung für übertragene Aufgaben	360.400 €
Zuweisung für lfd. Zwecke Land	26.500 €
	<u>1.921.656 €</u>

Im Gesamtergebnishaushalt (siehe Seite 36) ist eine Gesamtsumme von 2.330.591 € für Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Haushaltsjahr 2015 geplant. Die Differenz ergibt sich aus den „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der öffentlichen Hand“ mit einer Summe von 408.935 €.

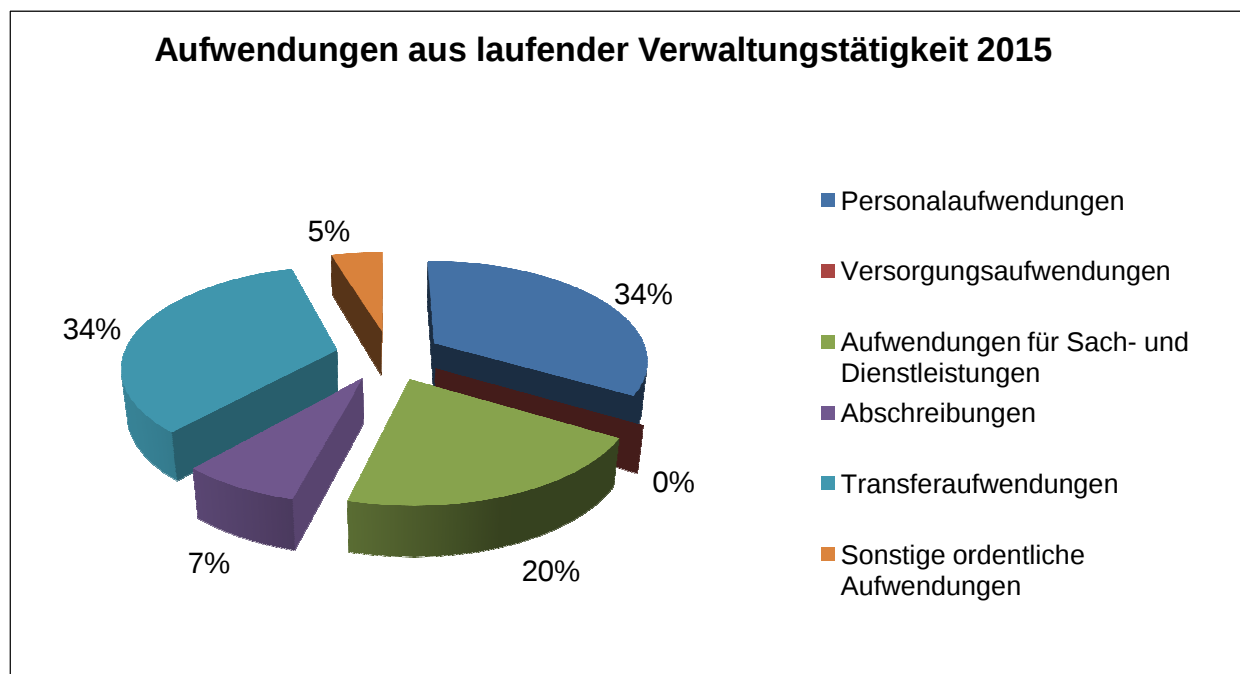
1.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Eine weitere Besonderheit der doppelischen Haushaltsführung ist die Planung von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen. Abschreibungen entsprechen den „Verschleiß“ des Anlagevermögens und zwingen die Gemeinde, Ersatzinvestition aus dem laufenden Haushalt zu erwirtschaften.

Im Haushaltsjahr 2015 muss mit einem Abschreibungsaufwand von mindestens 2,3 Mio. € gerechnet werden. In der Vergangenheit erhaltene Fördermittel können zwar als Sonderposten „erlöswirksam“ aufgelöst werden, tragen derzeit aber nur mit 537.400 € zur Entlastung des Haushaltes bei.

Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015			
		Ansatz 2014	Ansatz 2015
11	Personalaufwendungen	9.928.893 €	10.455.600 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.891.024 €	6.393.700 €
14	Abschreibungen	2.164.031 €	2.321.182 €
15	Transferaufwendungen	10.055.200 €	10.582.200 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673.487 €	1.423.450 €
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.712.636 €	31.176.132 €

Nachfolgend sind die kalkulierten Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2015 grafisch dargestellt. Die beiden größten Positionen hierbei sind, wie auch in den vergangenen Jahren, die Transferaufwendungen gefolgt von den Personalaufwendungen.



1.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 10.455.600 € entsprechen 33,5 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Als Untersetzung für den zu erwartenden erhöhten Personalaufwand sollte Folgendes betrachtet werden:

I Teil A des Stellenplans: Verwaltung (inklusive BM)

Stellen 2015

79,75

Stellen 2014

79,25

= + 0,5

Die Mehrstellen ergeben sich wie folgt:

a) 1 x 0,5 Stelle SB Archiv

Ebenso wie das Land Brandenburg ist jede einzelne Gemeinde des Landes verpflichtet, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung das bei ihnen entstehende Archivgut zu sichern, zu verwahren und nutzbar zu machen und zu diesem Zweck eigene oder gemeinsame Archive zu unterhalten.

Die gesetzliche Verpflichtung ist in § 16 Brandenburgisches Archivgesetz (BbgArchivG) verankert und besteht bereits seit 1994.

§ 16 Abs. 2 Nr. 1-3 BbgArchivG eröffnet drei Möglichkeiten, wie die Gemeinde Hoppegarten dieser pflichtigen Aufgabe nachkommen kann:

1. die Errichtung und Unterhaltung eigener Archive oder
2. die Errichtung einer archivischen Gemeinschaftseinrichtung oder
3. die Übergabe des Archivgutes an ein anderes öffentliches Archiv.

Eine Übergabe des Archivgutes an das Kreisarchiv (Nr. 3) kommt nach Rücksprache mit dem dortigen Leiter aus folgenden Gründen nicht in Betracht: Die Gemeinde Hoppegarten verfügt über einen Aktenbestand, der zum einen Teil aus Altakten und zum anderen Teil aus sogenanntem Zwischenarchivgut besteht. Aufgrund dessen, dass es sich beim Zwischenarchivgut um Unterlagen handelt, deren Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist, würde das Kreisarchiv in Seelow dieses nicht übernehmen. Man könnte dem Kreisarchiv in Seelow also lediglich die Altakten anbieten, was zu einer Zersplitterung des Archivgutes der Gemeinde Hoppegarten führen würde. Das oben geschilderte Problem hier vor Ort würde dadurch ebenfalls nicht gelöst; man bräuchte dennoch eine Fachkraft, um in den großen Bestand der verbleibenden Unterlagen Ordnung zu bringen.

Gesprächsversuche zur Bildung einer archivischen Gemeinschaftseinrichtung (Nr. 2) blieben mangels wirklichen Interesses im Keime stecken. Diese Variante birgt überdies erhebliches Streitpotential hinsichtlich Standort und Personalkostentragungspflicht.

Der Aufbau eines eigenen Archivs (Nr. 1) ist somit der einzig gangbare Weg. Hierfür wird entsprechend qualifiziertes Personal benötigt. Eine archivfachliche Ausbildung ist essentiell und wird in § 2 Abs. 8 Nr. 1 BbgArchivG als Voraussetzung für die Errichtung und Unterhaltung eines öffentlichen Archivs genannt.

b) 1 x 1,0 Leiter Bauhof

Im Rahmen der Umstrukturierung der Gemeindeverwaltung 2012 war es angedacht, eine zusätzliche VBE „Vorarbeiter“ (EG 5) zur Unterstützung des Bauhofleiters zu schaffen. Hintergrund war, dass der Vorarbeiter neben seiner handwerklichen Tätigkeit die fachliche Anleitung und Kontrolle der Bauhofmitarbeiter weitestgehend übernehmen sollte. Damit wäre dem Bauhofleiter mehr Kapazität für die Wahrnehmung der Budget- und Ressourcenverantwortung für Personal- und Sachmitteleinsatz im Bereich Bauhof eingeräumt worden. Letztlich wurde die Stelle „Vorarbeiter“ geschaffen, die Stelle des Bauhofleiters im Gegenzug gänzlich abgeschafft.

Diese Entscheidung hat sich in der Vergangenheit nicht bewährt. Da der Vorarbeiter nun auch sämtliche Aufgaben des Bauhofleiters mit übernehmen musste, konnte er seine eigene originäre Aufgabe nicht vollumfänglich wahrnehmen. Überdies musste der Vorarbeiter Tätigkeiten eines Sachbearbeiters ausüben, was weder seiner Qualifikation noch seiner Eingruppierung entspricht.

Aufgrund dieses Missstandes wurde die Bauhofleitung seit Januar 2014 kommissarisch an einen Mitarbeiter übertragen. Das ist jedoch keine dauerhafte Lösung, da der Mitarbeiter als Sachbearbeiter ZGG darüber hinaus zuständig ist für das Gebäudemanagement, die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und den Winterdienst. Der zeitliche Umfang dieser Aufgabe beträgt bereits mehr als 100% und kann daher auf Dauer nicht mit der Stelle des Bauhofleiters kombiniert werden.

Vergleicht man darüber hinaus die Strukturen umliegender Gemeindeverwaltungen (vgl. Petershagen Eggersdorf, Fredersdorf-Vogelsdorf, Neuenhagen) lässt sich feststellen, dass diese für zuvor genannte Aufgabenbereiche 2-3 Stellen in ihrer Verwaltungsstruktur anführen.

Daher ist es unbedingt notwendig eine 1,0 VBE Leiter Bauhof (EG 9) im Stellenplan 2015 zu schaffen. Dieses hätte ferner den Vorteil, den Mitarbeiter als Fachspezialist freie Kapazitäten für die längst überfällige Etablierung eines ZGG mit 3 Säulen einzuräumen.

c) 1 x 1,0 SB Verkehrssicherung

Die bisherige Sachbearbeitung „Unterhaltung öffentliches Grün“ und „Baumpflege öffentliches Grün“ im FB II soll zukünftig durch den FB I, Infrastruktur/Bau erfolgen. Diese Aufgaben werden auf die bereits bestehende Stelle SB öffentliches Grün/Landschaftspflege übertragen.

Damit ist der Stelleninhaber der Stelle SB öffentliches Grün/Landschaftspflege zu 100% ausgelastet.

Alle weiteren vom Stelleninhaber bisher wahrgenommenen Aufgabeninhalte ergänzt um weitere im Bereich anfallende Aufgaben werden in der neu zu schaffenden Stelle gebündelt.

Im Einzelnen gehören dazu:

- Planung üÖPNV und Einrichtungen ÖPNV,
- Mitwirkung bei der Nahverkehrsplanung, Abstimmungen mit dem Landkreis als Träger, Unterhaltung der Anlagen,
- Anträge/ Anordnungen/ Sondernutzungen/ Verkehrsschilder,
- Bearbeitung von Zufahrtsanträgen, Aufgrabungen, Anträge auf verkehrsrechtliche Anordnungen, Verwaltung Schilderbestand, Einkauf,
- Unterhaltung gemeindeeigener Regenentwässerungsanlagen,
- Vergabe von Leistungen, Prüfung von Anträgen privater Nutzer und
- Zustandserfassung der gemeindeeigenen Straßen.

Durch diese Veränderung und Ergänzung ist zum einen die Konzentration aller Aufgaben der Landschaftspflege, Grünerhaltung und – pflege an einer Stelle ohne Informationsverluste und Abstimmungsdefizite gesichert und zum anderen kann der erweiterte Bedarf im Bereich der Verkehrssicherung ausreichend gedeckt werden.

d) 1 x 1,0 SB Kita

Es ist beabsichtigt, diese Stelle mit der im Juli 2015 auslernenden Auszubildenden zu besetzen.

aa) Kita- und Schulplätze

Die Notwendigkeit der Stelle lässt sich zunächst mit der stetig wachsenden Einwohnerzahl und dem damit einhergehenden Mehrbedarf an Kita- und Schulplätzen begründen.

Im Jahr 2004 waren 3,0 VBE für 522 Kitaplätze (= 1 VBE für 174 Plätze) und 957 Schulplätze zuständig. Im Jahr 2014 sind 3,9 VBE für 1.268 Kita- (= 1 VBE für 325 Plätze) und 929 Schulplätze zuständig.

In den nächsten Jahren ist mit einer weiter steigenden Schülerzahl zu rechnen. Künftig wird die Grimm-Schule 18 Züge haben, die Lenné-Schule wird auf 25 Klassenzüge anwachsen. Damit nimmt auch die Betreuung der Grundschüler in den Horten zu.

Der Aufwand für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Kitaplätze ist doppelt so hoch wie der Aufwand für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulplätze, da im Kitabereich Verträge geschlossen und Gebühren berechnet werden müssen. In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Kitaplätze und damit der Arbeitsaufwand um 59% gestiegen.

bb) Bearbeitung von Rechnungen

Durch die Einführung der Software Infoma/DMS im Kassenbereich entsteht im Bereich Bildung/Jugend/Sport (BJS) ein erheblicher Mehraufwand durch die Bearbeitung von Rechnungen. Seit dem 01.01.2014 ist der Bereich BJS für die sachliche und rechnerische Feststellung der Richtigkeit von Rechnungen verantwortlich. Vor dem 01.01.2014 haben die Kitaleitungen, Schulsekretärinnen und Schulsozialarbeiter diese Aufgabe erledigt. Insgesamt wurden im Zeitraum vom 01.01.-24.09.2014 2.520 Rechnungen bearbeitet. Das sind durchschnittlich 280 Rechnungen pro Monat.

cc) Kinder- und Jugendsozialarbeit

Ansteigend ist auch der Bereich der Kinder- und Jugendsozialarbeit. Mit der Erarbeitung der kommunalen Kinder- und Jugendsozialraumkonzepte haben sich die Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit verpflichtet, sich regelmäßig zu treffen, inhaltliche Ziele für den Sozialraum zu formulieren und an der Umsetzung zu arbeiten. Monatlich trifft sich daher das Sozialraumteam. Momentan wird ein neues Tätigkeitsfeld erarbeitet. Mit der „Moderation regionaler Teams“ sind die Träger von offener Kinder- und Jugendarbeit aufgefordert, sich stärker auch überregional zu vernetzen. Dieses Aufgabenfeld musste mangels Kapazitäten in den letzten Jahren vernachlässigt werden, wird aber in der Zukunft mehr an Bedeutung gewinnen.

dd) Bibliothek

Die Sachbearbeitung Bibliothek ist vom Hauptamt in den Bereich BJS gewechselt und wird nun dauerhaft dort verbleiben.

e) 0,25 Stellenanteile Schulsozialarbeiter

Der Schulsozialarbeiter der Gebrüder-Grimm-Grundschule im OT Hönow soll von einer 0,5 VBE auf eine 0,75 VBE aufgestockt werden. Die höhere Schülerzahl rechtfertigt die Anhebung der Wochenarbeitsstunden.

f) – 1 x 1,0 SB Kasse/Buchhaltung

aa) Buchungsaufwand

Im Vergleich mit den Kommunen der S5-Region (siehe Tabelle) ist ersichtlich, dass eine personelle Aufstockung des Bereiches aufgrund der zu bearbeitenden Buchungsvorgänge dringend erforderlich ist. Beachtet man allein das Steueraufkommen, resultiert aus dessen Höhe ein erheblicher Buchungsaufwand. Gleiches gilt für den Buchungsaufwand aufgrund der hohen Anzahl an gemeindeeigenen Einrichtungen wie Kitas und Schulen.

Gemeinde	Anzahl MA Finanzen	Anzahl MA Buch- haltung/ Kasse	Steuerauf- kommen	Anzahl gemeinde- eigener Kitas/Hort	Anzahl gemeinde- eigener Schulen	summe Kitas/ Schulen	Ordent- liche Erträge	ordentlich e Aufwen- dungen
Fredersdorf- Vogelsdorf	10	4	3.843.177	3	3	6	18.510.221	19.503.467
Petershagen Eggersdorf	8	2	1.980.866	5	2	7	20.127.000	19.807.400
Neuenhagen	12	4	5.317.426	7	3	10	27.973.200	27.940.200
Hoppegarten	11	4	9.376.042	9	2	11	31.419.896	30.869.431
Strausberg	13	6	5.365.684	7	7	14	36.038.087	38.227.342

bb) Altdatenbereinigung

Die Einführung und Einrichtung der neuen Finanzsoftware ist abgeschlossen. Es besteht jedoch weiterhin ein überaus hoher Arbeitsaufwand bei der Bereinigung der Altdaten aus dem Vorsystem. Für diese Bereinigung ist dringend personelle als auch maschinelle Unterstützung notwendig. Hierfür ist geplant 2015 ein weiteres Programmmodul „Zentrale Adressverwaltung“ anzuschaffen. Für die Einrichtung dieses Programmmoduls und die anschließende Durchführung der Datenbereinigung wird zwingend zusätzliches Personal benötigt. Da mit Ablauf des 31.12.2014 zwei mit Sachgrund befristete Stellen auslaufen würden und eine weitere personelle Unterstützung -wie aufgeführt- im Bereich Kasse/Forderungsmanagement dringend erforderlich ist, sollte eine der beiden befristeten Stellen erhalten bleiben. Somit entfällt in diesem Bereich lediglich eine Stelle.

g) – 2,25 Bürgerarbeit

Die drei Stellen á 0,75 waren bis zum 30.04.2014 befristet und entfallen nunmehr.

II Teil B des Stellenplans: Sondervermögen und Einrichtungen

Stellen 2015

141,90

Stellen 2014

141,00

= + 0,9

Die 0,9 Mehrstellen ergeben sich wie folgt:

a) 3,2 Stellenanteile Kitabereich / notwendiges pädagogisches Personal

Im pädagogischen Bereich der Kitas werden insgesamt 3,2 VBE mehr als im Jahr 2014 benötigt.

b) - 2,1 Stellenanteile Kitabereich / technisches Personal

Der Minderbedarf in diesem Bereich ergibt sich aus dem Umstand, dass die Gebäudereinigung nunmehr durch Fremdfirmen erfolgt.

c) - 0,2 Bibliothek

Die bei der Bibliothek vorhandene Stelle soll vorübergehend von einer 1,0 VBE auf eine 0,8 VBE abgeschmolzen werden.

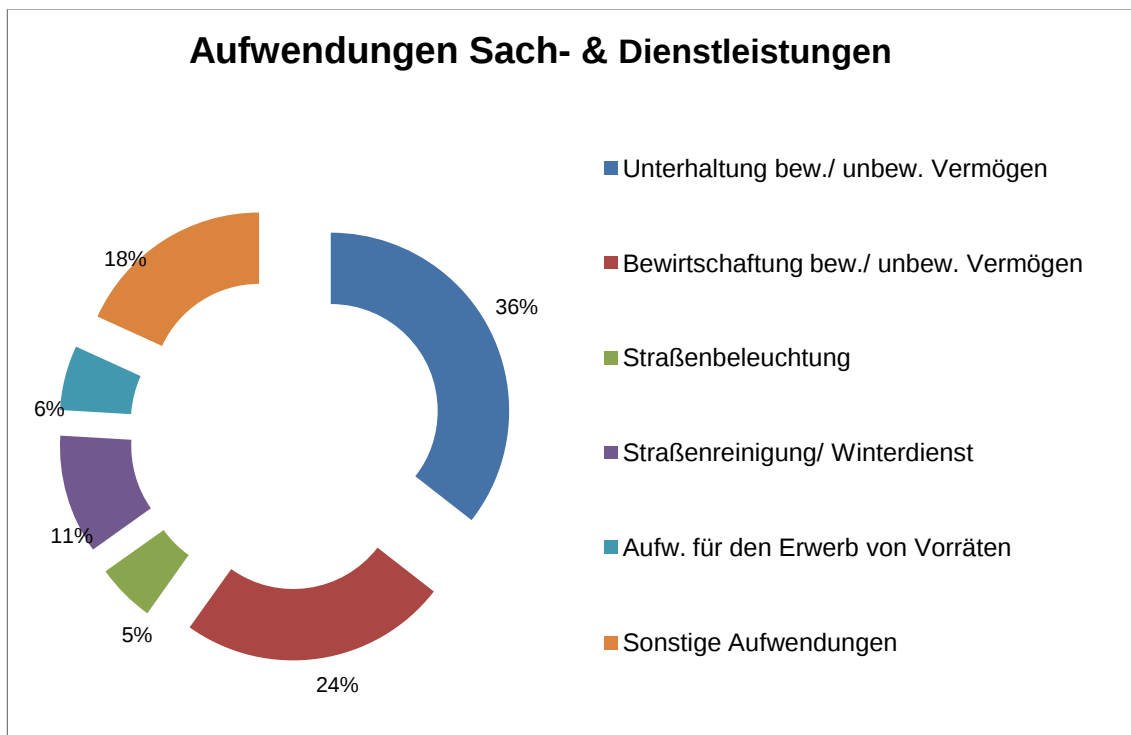
1.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt mit einer Höhe von 6.393.700 € geplant.

In den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen schlagen sich die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des beweglichen und unbeweglichen Vermögens der Gemeinde Hoppegarten mit einer Summe von insgesamt 4.909.800 € nieder. Dies entspricht einem Anteil von 76,8 % an den Gesamtkosten für Sach- und Dienstleistungen.

Ferner finden hier Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Fortbildung sowie Veranstaltungskosten etc. ihre Berücksichtigung.

Nachfolgend erfolgt die grafische Darstellung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

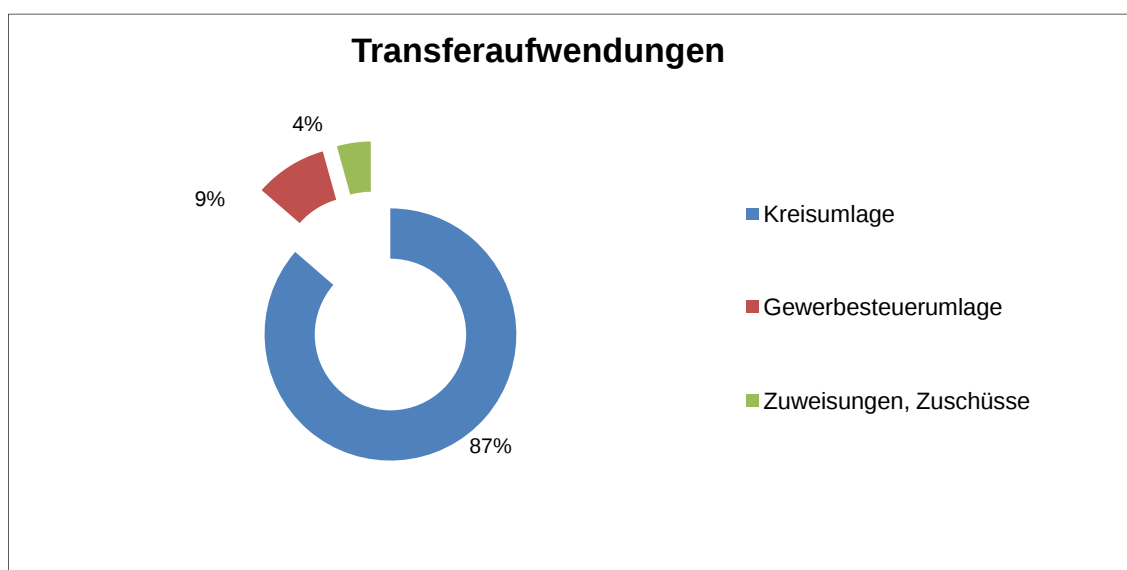


1.1.2.3 Transferaufwendungen

Die Kreisumlage bildet mit 9.140.000 € und einem Anteil von 86,4 % den größten Teil der Transferaufwendungen. Noch im Haushaltsjahr 2012 musste die Gemeinde Hoppegarten 7,5 Mio. € Kreisumlage an den Landkreis Märkisch-Oderland entrichten.

Trotz des gesenkten Hebesatzes von 47,2 v. H. (um 0,5 v. H.) auf 46,7 v. H. entsprechend der Haushaltssatzung 2014 des Landkreises Märkisch-Oderland vom 26.03.2014 steigen die Aufwendungen weiter an. Ursache dafür ist eine hohe Steuerkraftmesszahl, die unter anderem aufgrund eines hohen „eigenen“ Steueraufkommens zurückzuführen ist.

Nachfolgend sind die kalkulierten Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2015 grafisch dargestellt.



1.1.3 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit (nachhaltige Finanzwirtschaft). Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf die mittelfristige Ergebnisplanung negativ, kann geschlossen werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wird. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden (die zukünftigen Generationen sollen mindestens so gut leben können, wie wir heute).

Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis

Nachfolgend sind die Ergebnisentwicklung der Haushaltsjahre 2013 und 2014 sowie die Prognose für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 dargestellt.

	Haushaltsjahr			
	2013	2014	2015	2016
ordentliche Erträge	29.482.539 €	31.424.033 €	31.385.541 €	31.656.025 €
ordentliche Aufwendungen	28.550.079 €	30.860.536 €	31.303.532 €	31.573.187 €
Saldo	932.460 €	563.497 €	82.009 €	82.838 €

Aufgrund der steigenden Steuerkraft der Gemeinde Hoppegarten ergibt sich mittelfristig prognostisch eine positive stabile Ertragslage bis zum Planungsjahr 2018.

1.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Nachfolgend sind die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen der Haushaltsjahre 2013 und 2014 sowie die Prognose für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 dargestellt.

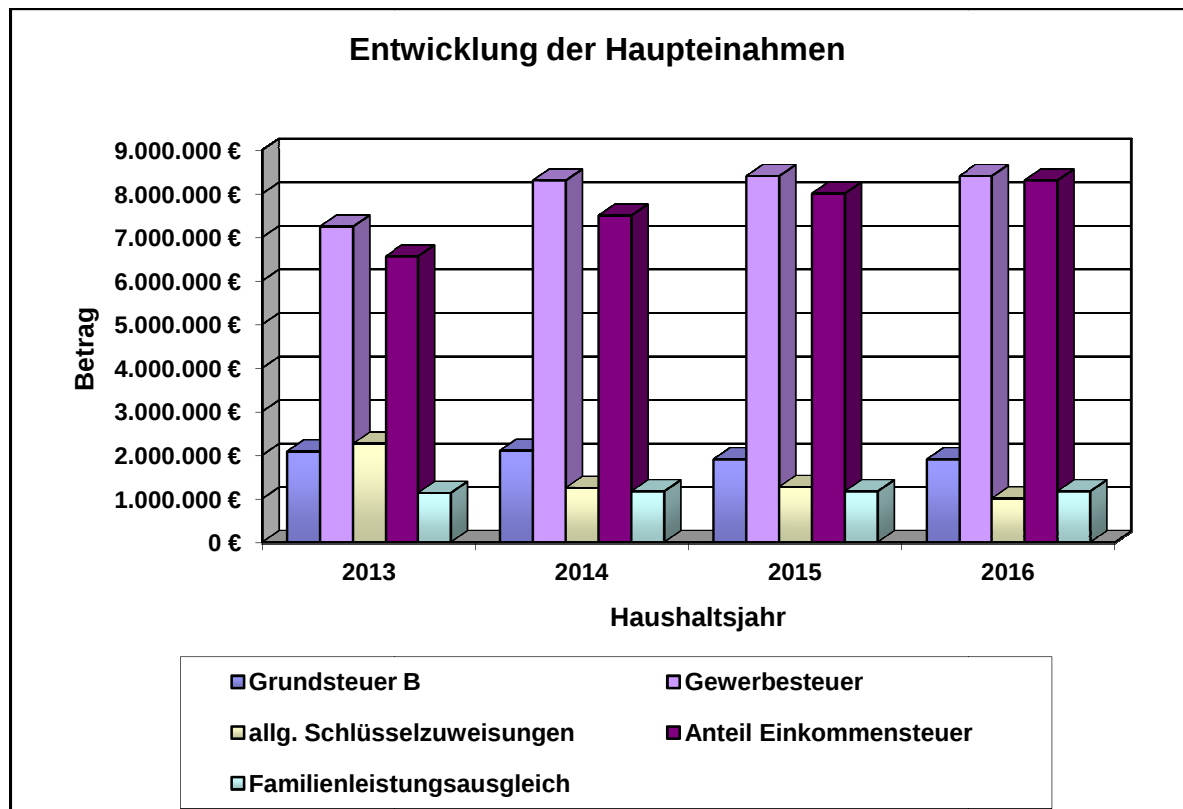
	2013	2014	2015	2016
<i>„eigene Steuern“</i>				
Hundesteuer	65.100 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Grundsteuer B	2.080.500 €	2.100.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Gewerbsteuer	7.243.000 €	8.300.000 €	8.400.000 €	8.400.000 €
Summe eigene Steuern	9.388.600 €	10.465.000 €	10.365.000 €	10.365.000 €
<i>Landeszuweisungen (Einn.)</i>				
Anteil Einkommensteuer	6.558.500 €	7.495.000 €	8.000.000 €	8.300.000 €
Anteil Umsatzsteuer	592.600 €	618.000 €	624.300 €	630.500 €
Familienleistungsausgleich	1.127.900 €	1.164.900 €	1.164.900 €	1.164.900 €
Summe Landeszuweisungen	8.279.000 €	9.277.900 €	9.789.200 €	10.095.400 €
Sonstige Steuern	87.000 €	78.200 €	72.300 €	72.300 €
Steuern u. ähnliche Abgaben gesamt	17.754.600 €	19.821.100 €	20.226.500 €	20.532.700 €

<i>Landeszuweisungen (Einn.)</i>				
allg. Schlüsselzuweisungen	2.259.500 €	1.245.800 €	1.267.156 €	1.000.000 €
Schullastenausgleich	236.200 €	242.200 €	267.600 €	275.600 €
Zuw. F. übertrag. Aufgaben	352.500 €	360.400 €	360.400 €	360.400 €
Sonstige Zuwendungen	440.233 €	407.205 €	435.935 €	677.675 €
Zuwendungen u. allg. Uml. gesamt	3.288.433 €	2.255.605 €	2.331.091 €	2.313.675 €

<i>Landeszuweisungen (Ausg.)</i>				
Kreisumlage	8.261.600 €	8.609.100 €	9.140.000 €	9.200.000 €
Gewerbsteuerumlage	965.700 €	968.500 €	980.000 €	980.000 €
Sonstige Aufwendungen	411.200 €	477.600 €	462.200 €	453.200 €
Transferaufwendungen gesamt	9.638.500 €	10.055.200 €	10.582.200 €	10.633.200 €

inv. Schlüsselzuweisung	334.400 €	167.800 €	141.468 €	135.000 €
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Nachfolgend erfolgt die grafische Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Haupteinnahmen der Gemeinde. Die Gewerbesteuer hat eine leichte positive Tendenz. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt dynamisch an. Ursächlich dafür ist unter anderem der dauernde Bevölkerungszuwachs in der Gemeinde. Erkennbar ist aber auch, dass der Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen stetig sinkt. Dies resultiert aus der Erhöhung der eigenen Steuerkraft.



1.2 Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der Saldo der einzelnen Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit die Information, wie sich die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde im Planungszeitraum entwickelt.

Während die laufenden Ressourcen (Personal, Sachmittel, Zuwendungen etc.) im Ergebnisplan (und den einzelnen Produkten) veranschlagt werden, kann die Ausgabeermächtigung für Investitionen nur im Finanzplan erfolgen, da sich im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen finden, welche die Investition nach sich zieht.

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln der Gemeinde Hoppegarten wird am Ende des Haushaltsjahres 2015 6.710.575 € betragen.

Durch das Finanzausgleichsgesetz soll die Gemeinde Hoppegarten eine investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 141.468 € erhalten.

1.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

1.3.1 Rücklagenbestand

Mit Umstellung zur Doppik zum 01.01.2011 wird voraussichtlich eine kamerale Rücklage in Höhe von 9.869.589 € in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.

Ausgehend von einem Bestand zum 31.12.2014 von 10.938.747 € wird die Rücklage unter Zuführung des ordentlichen Ergebnisses von 82.009 € sowie des außerordentlichen Ergebnisses von 27.760 € voraussichtlich zum 31.12.2015 11.048.400 € betragen.

Der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis resultiert aus Grundstücksverkäufen, bei denen der Verkaufserlös den Buchwert in der Finanzbuchhaltung übersteigt.

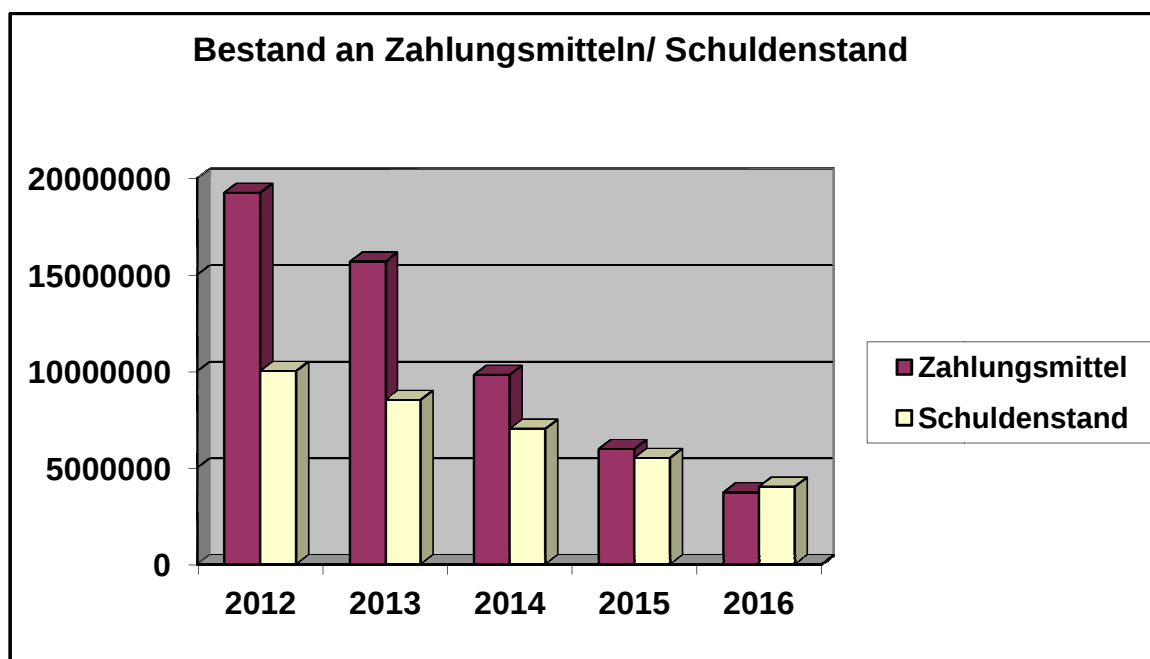
Diese Angaben sind jedoch vorläufig und erfolgen vorbehaltlich der endgültigen Feststellungen im Rahmen Prüfung der Eröffnungsbilanz.

1.3.2 Schuldenstand

Im Zuge der Beendigung der Treuhandmaßnahme SEW Hönow war die Übernahme von Verbindlichkeiten in Höhe von 9.999.990 € zum 31.12.2012 verbunden. Die Tilgung des übernommenen Darlehens der Treuhandmaßnahme SEW Hönow soll 2019 planmäßig abgeschlossen sein. Im Finanzhaushalt der Gemeinde Hoppegarten ist für das Haushaltsjahr 2015 eine Tilgung in Höhe von 1.500.000 € berücksichtigt.

Diese Übernahme der Kreditverbindlichkeiten ist eine wesentliche Ursache für den unten dargestellten Rückgang des Bestandes an Zahlungsmitteln.

	2012	2013	2014	2015	2016
Tilgung	1.121.130 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Restschuld zum 31.12.	9.999.990 €	8.499.990 €	6.999.990 €	5.499.990 €	3.999.990 €



2. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre

Alle geplanten Investitionen sind in der beiliegenden Maßnahmenübersicht abgebildet. Ihre Einzeldarstellung ist dort ersichtlich und wertemäßig entnehmbar.

Die wichtigste Investition ist die Erweiterung der Grundschule Hönow.

In den nächsten 4 Schuljahren wird sich die Klassenfrequenz gemäß Prognose auf 18 Klassen an der Grundschule Hönow einpegeln. Damit werden die Schülerzahlen bei einer anzunehmenden Dreizügigkeit zwischen 450 und 500 Schülern liegen. Im Rahmen der baulichen Erweiterung muss ein zweiter unabhängiger Rettungsweg geschaffen werden. Moderne Anforderungen hinsichtlich des Immissionsschutzes sowie der Ausleuchtung der Klassenräume sind unter der Maßgabe der vom Land angestrebten Umsetzung der Inklusion zu berücksichtigen.

Für diese Investitionsmaßnahme sind bereits im Haushaltsjahr 2014 2,5 Mio. und im Haushaltsjahr 2015 2,0 Mio. an Zahlungsmittel eingestellt. Weitere 3,0 Mio. sind im Jahr der voraussichtlichen Fertigstellung 2016 geplant, sodass diese Maßnahme insgesamt mit 7,5 Mio. zu Buche schlägt.

Insgesamt sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von knapp 4,2 Mio. € geplant.

Die Auszahlungen aus der gesamten Investitionstätigkeit der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2015 betragen 4.658.671 EUR. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 1.632.063 EUR. Daraus ergibt sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit von -3.026.608 EUR. Dieser wird durch den Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kompensiert, sodass sich hier insgesamt ein Fehlbetrag von -1.583.834 EUR ergibt. Dieser Fehlbetrag verringert zu einem Teil die liquiden Mittel der Gemeinde Hoppegarten zum 31.12.2015.

Entwurf Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2015			
		Ansatz 2014	Ansatz 2015
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.300.441 €	30.656.884 €
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.673.311 €	29.214.110 €
16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.627.130 €	1.442.774 €
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.633.463 €	1.632.063 €
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.623.764 €	4.658.671 €
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.990.301 €	-3.026.608 €
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.363.170 €	-1.583.834 €
40	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000 €	1.500.000 €
41	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.500.000 €	-1.500.000 €
45	Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-5.863.170 €	-3.083.834 €
46	voraus. Bestand an eigenen Zahlungsm. am Anfang HHJ	15.657.579 €	9.794.409 €
47	voraus. Bestand an eigenen Zahlungsm. am Ende HHJ	9.794.409 €	6.710.575 €

3. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich auf Grund sinkender Schlüsselzuweisungen, der erhöhten Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie aus Mehraufwendungen für Personal und Abschreibungen.

Den Zuweisungen und Umlagen liegen zudem die durch den Zensus festgestellten neuen Einwohnerzahlen zu Grunde. Wenngleich die Gemeinde durch Abgleich des Systems keine gravierende Abweichung der neuen Zahlen von den uns zur Verfügung stehenden Zahlen feststellen konnte, wurde in der Vergangenheit durch die fortlaufende Hochrechnung der Einwohnerzahlen durch das Land und den Kreis mit wesentlich mehr Einwohnern gerechnet, als die Gemeinde tatsächlich hatte.

4. Rückstellungen

Rückstellungen wurden im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet. Die Zahlenwerte wurden mit der Eröffnungsbilanz übergeben. Die Zahlen sind jedoch nur vorläufig und gelten vorbehaltlich der endgültigen Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt.

5. Entwicklung der Liquidität im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Hoppegarten verringerte sich mit der beginnenden Darlehenstilgung (Treuhandmaßnahme SEW Hönow), jedoch ist die Liquidität zu jeder Zeit gesichert. Es müssen aus heutiger Sicht keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die vorgesehenen Investitionen (einschließlich der geplanten Erweiterung der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Hönow) sind ohne Kreditaufnahme finanzierbar.

6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Im Rahmen von Leasinggeschäften schaffte sich die Gemeinde Hoppegarten in den vergangenen Jahren verschiedene bewegliche Wirtschaftsgüter wie beispielsweise Drucker oder Kraftfahrzeuge an. Die Gemeinde Hoppegarten wird beim Leasing nicht Eigentümer im zivilrechtlichen Sinne, Eigentümer im zivilrechtlichen Sinne bleibt der Leasinggeber.

Hiervon zu trennen ist die steuerliche Betrachtungsweise. Die Eigentumsübertragung an den Leasingnehmer darf nicht erklärtes Ziel des Leasingvertrages sein. Ist eine Eigentumsübertragung vertraglich vereinbart, wird dem Leasingnehmer schon während der Laufzeit des Vertrages das Eigentum steuerrechtlich zugeordnet, auch wenn zivilrechtlich der Leasinggeber bis zur Schlussrate Eigentümer bleibt.

Finanzrechtlich wird auch eine sehr lange Laufzeit (unter Vollamortisation), bei der der Wert des Vertragsobjektes nahe der betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauer verzehrt ist, ebenfalls so betrachtet, als wäre der Leasingnehmer Eigentümer.

Die Gemeinde Hoppegarten hat ausschließlich Verträge geschlossen, die keinen Eigentumserwerb am Ende der Leasingzeit vorsehen. Zudem ist die Leasingdauer in der Regel sehr kurz. Dies hat für die Gemeinde den Vorteil, dass in der Phase der Nutzung in der Regel keine Wartungen oder Reparaturen anfallen. Diese Art des Leasings nennt man Operate-Leasing.

Folglich werden die Fahrzeuge bilanzsteuerlich nicht dem Vermögen der Gemeinde zugeordnet. Die Gemeinde verbucht die Leasingraten als Aufwand. Anschaffungskosten sind in dieser Konstellation von der Gemeinde in keinem Fall zu aktivieren.

7. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Es wurden weder Bürgschaften noch sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen, soweit diese nicht den Geschäften der laufenden Verwaltung zuzuordnen sind.

8. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4 KomHKV) des Vorjahres

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV wurden festgesetzt. Erstmals werden mit dem Haushaltsplan 2015 ausgewählte Kennzahlen am Produkt entsprechend der festgelegten Richtlinien (Produkthandbuch) ausgewertet.

Auf der nächsten Seite folgt die tabellarische Darstellung der ausgewerteten Kennzahlen im Haushaltsplan 2015.

Erläuternd möchte ich zur Auswertung noch auf Folgendes hinweisen. Die Spalte „Ist Vorjahr“ trägt die Daten des abgeschlossenen Jahres 2013. In der Spalte „Ist lfd. Jahr“ werden die Daten des Haushaltsjahres 2014 ausgewertet.

Die Auswertung weiterer Kennzahlen ist mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 beabsichtigt.

9. Haushaltsvermerke

Es werden Sperrvermerke auf folgende Investitionen gesetzt.

9.1 I211010001 Erweiterung Grundschule Hönow

2.000.000 EUR HH-Ansatz 2015 und 3.000.000 EUR HH-Ansatz 2016

Die Investition ist im Produkt 21101 Grundschulen geplant. Die Zahlen sind im Haushaltsplan 2015 S. 71 sowie im Investitionsplan S. 194 ersichtlich.

9.2 I272010004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek Hönow

108.000 EUR HH-Ansatz 2016

Die Investition ist im Produkt 27201 Bibliothek geplant. Die Zahl ist im Haushaltsplan 2015 S. 83 sowie im Investitionsplan S. 196 dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Kennzahlen (Auswahl)
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Durchschnittsalter der Gesamtverwaltung
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Anzahl der Vollzeiteinheiten in der Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner
11103	Finanzverwaltung	Aufwandsdeckungsquote
11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Büro- und Verbrauchsmaterial pro Mitarbeiter der Kernverwaltung
12201	Ordnungsangelegenheiten	Anzahl der genehmigten und überwachten Veranstaltungen
12202	Melde- und Personenstandswesen	Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen je 1.000 Einwohner
12202	Melde- und Personenstandswesen	Anzahl der Geburten- und Sterbefälle je 1.000 Einwohner
12202	Melde- und Personenstandswesen	Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen Gewerbe je 1.000 Einwohner
12202	Melde- und Personenstandswesen	Anzahl der angemeldeten Gewerbe je 1.000 Einwohner
12601	Brandschutz	Anzahl Kameraden je 1.000 Einwohner
12601	Brandschutz	Anzahl der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr je 1.000 Einwohner
21101	Grundschulen	Anzahl der Schüler
21101	Grundschulen	Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler
21601	Oberschulen	Anzahl der Schüler
21601	Oberschulen	Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler
24301	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	Anteil der Gastschüler an den Gesamtschülern
24301	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	Anteil gemeindeeigener Schüler an den Schulpflichtigen der Gemeinde
27201	Bibliothek	Absoluter Medienbestand zum 31.12. des Jahres je 1.000 Einwohner
27201	Bibliothek	Anzahl der Ausleihen je 1.000 Einwohner
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Anteil der Kinder in Fremdgemeinden
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden
36501	Kindertagesstätten	Gesamtkosten je Platz
36501	Kindertagesstätten	Betreuungsgrad der eigenen Kinder in der Gemeinde (0-12 Jahre)
36501	Kindertagesstätten	Anteil der Kinder in Fremdgemeinden
36501	Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden
53101	Elektrizitätsversorgung	Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner
53201	Gasversorgung	Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner
53401	Fernwärmeversorgung	Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner
55101	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Anzahl der Spiel- und Bolzplätze
55201	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Durchschnittliche Umlage je 1.000 Einwohner
55301	Friedhöfe	Anzahl der jährlichen Bestattungen
55301	Friedhöfe	Friedhofskosten je qm Fläche
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Realsteueraufkommen je 1.000 Einwohner
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pro-Kopf-Verschuldung

10. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Gemeinde Hoppegarten

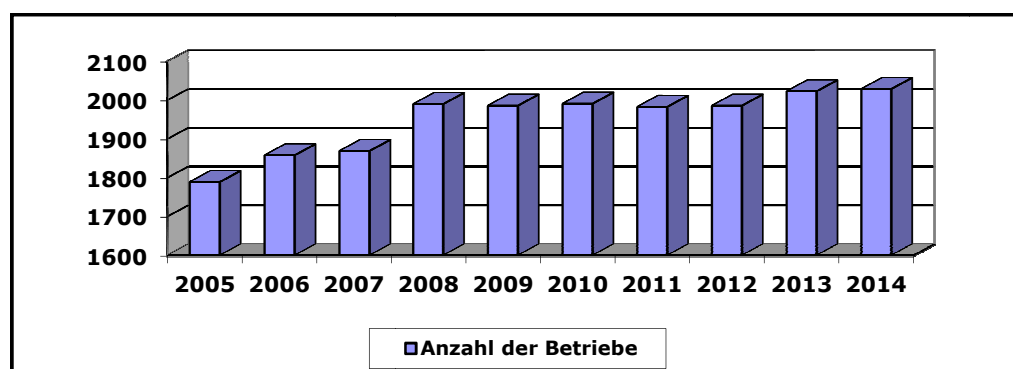
10.1 Gewerbliche Entwicklung in der Gemeinde

10.1.1 Übersicht Betriebe nach Betriebsarten (Anzahl der Betriebe)

Die Zahlen der vergangenen Jahre machen deutlich, dass die stetigen Bemühungen der Gemeinde, neues Gewerbe anzusiedeln, in der Vergangenheit gefruchtet sind. Eine Steigerung konnte insbesondere beim Handwerk und den unter sonstigen zusammengefassten Betrieben erreicht werden. Eine breite Aufstellung von Betrieben in der Gemeinde garantiert einen stetigen Zufluss an Gewerbesteuerereinnahmen als wichtiges Standbein der gemeindlichen Einnahmen.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	30.09.2014
Industrie	24	28	27	24	22	23	22	22	24	21
Handwerk	338	336	329	333	330	333	336	336	353	354
Handel	452	479	478	497	489	482	482	478	478	482
Reisegewerbe	30	34	33	34	34	32	32	33	32	31
Sonstige	945	981	1.002	1.102	1.111	1.121	1.111	1.117	1.136	1.141
gesamt	1.789	1.858	1.869	1.990	1.986	1.991	1.983	1.986	2.023	2.029

Nachfolgend sind die tabellarisch erfassten Daten grafisch aufbereitet.



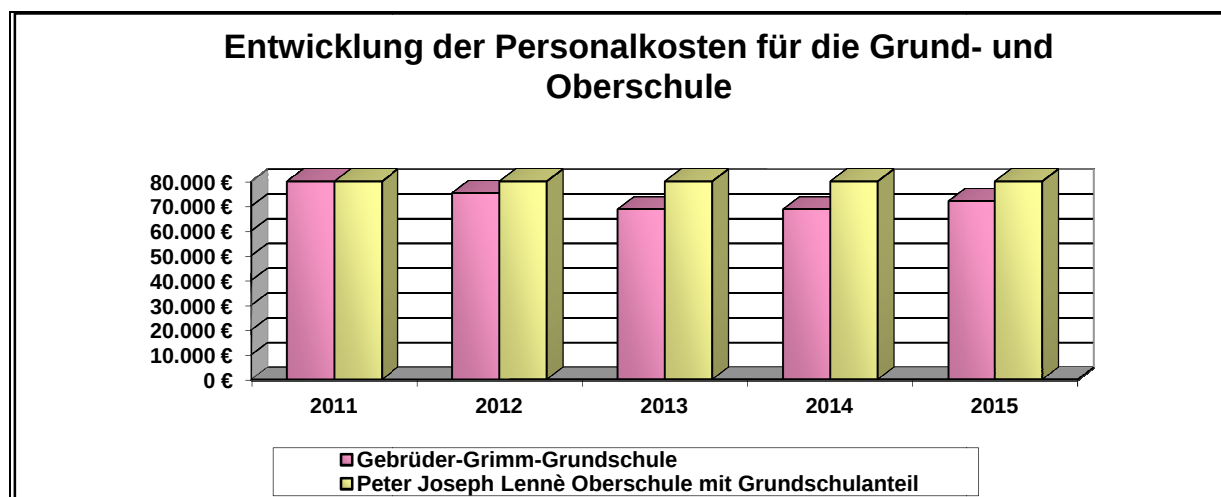
10.1.2 Übersicht Gewerbemeldungen

Im Saldo der nachfolgend dargestellten Zahlen ergibt sich für die Gemeinde Hoppegarten ein konstantes Bild.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	30.09.2014
Gewerbe-anmeldungen	306	276	392	277	342	355	318	285	189
Gewerbe-ummeldungen	127	123	135	129	159	124	133	136	119
Gewerbe-abmeldungen	261	259	329	236	363	394	399	295	263

10.2 Übersicht Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten

Nachfolgend wird die Entwicklung der Personalkosten für die beiden Schulen grafisch dargestellt.



Der vorangehenden Tabelle liegen folgende Daten zugrunde:

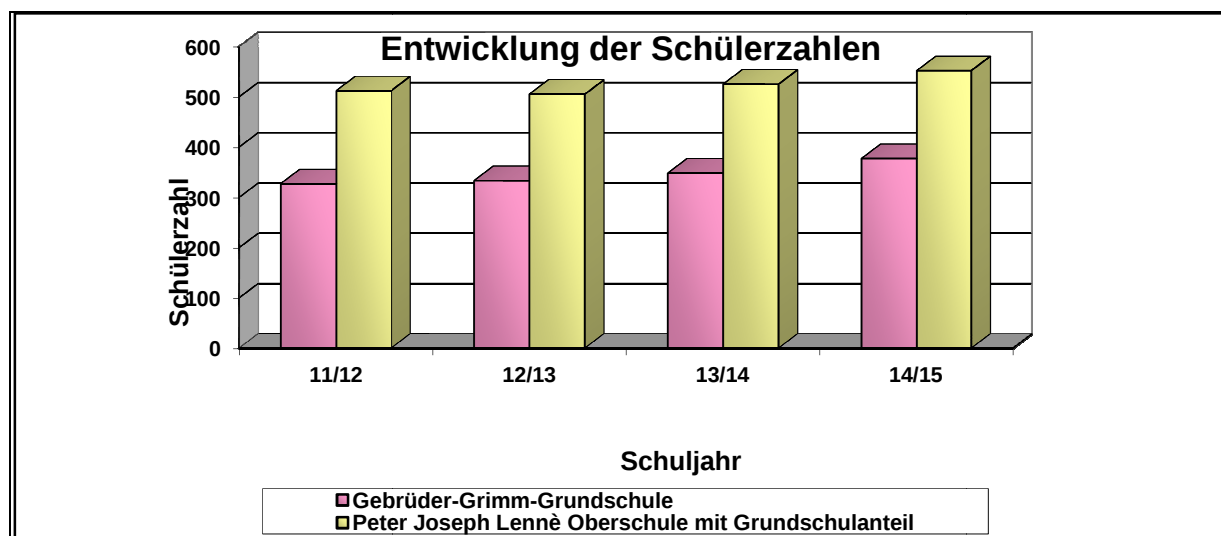
	2011	2012	2013	2014	2015
Gebrüder-Grimm-Grundschule	95.261 €	75.300 €	68.700 €	68.700 €	72.000 €
Peter Joseph Lennè Oberschule	122.555 €	122.500 €	127.400 €	127.400 €	128.700 €
Personalkosten gesamt	217.816 €	197.800 €	196.100 €	196.100 €	200.700 €

Entwicklung der Schülerzahlen pro Schule

Die nachfolgende Tabelle bezüglich der Schülerzahlen in den beiden Schulen spiegelt die Entwicklung der Einwohnerzahlen/Einwohnerzusammensetzung wieder. Es steht auf Grund der demographischen Entwicklung ein weiterer Anstieg der Schülerzahlen bevor. Dies ist auch der Grund für die derzeitige Schulerweiterung.

	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Gebrüder-Grimm-Grundschule	333	348	377
Peter Joseph Lennè Oberschule mit GS	505	525	552
Schülerzahl gesamt	838	873	929

Nachfolgend erfolgt die grafische Darstellung der Schülerzahlen.



10.3 Übersicht über die Kindertagesstätten, Kinderzahlen und Personalkosten

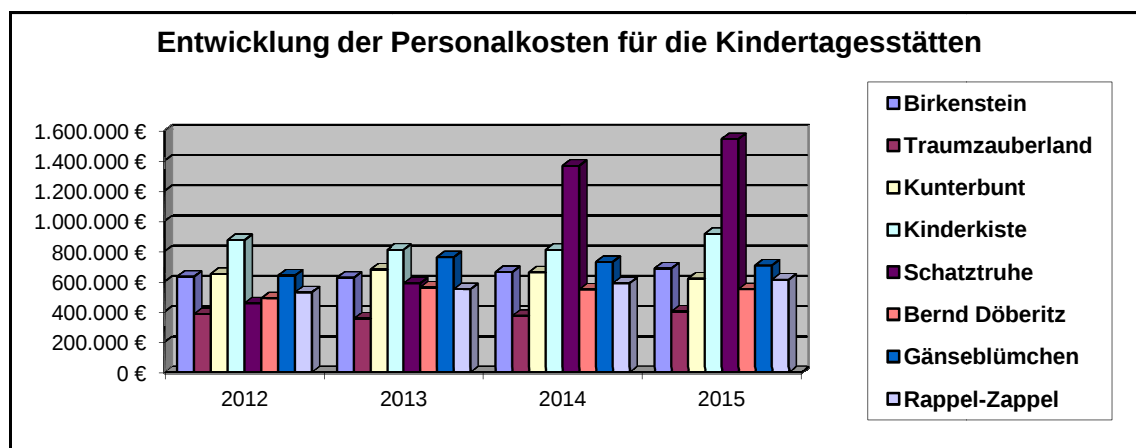
Durch den beständigen Zuzug in das Gemeindegebiet steigt auch der Anteil junger Bevölkerungsschichten. Der erhöhte Bedarf an Kitaplätzen wurde durch einen Kita-Neubau in der Kaulsdorfer Str. gedeckt. Mit der Eröffnung des Kita-Neubaus im November 2013 konnte erstmals wieder allen Kindern der Gemeinde ein Kitaplatz zur Verfügung gestellt werden.

Zusätzlich werden 108 Kinder in Berlin oder durch andere Gemeinden im Landkreis versorgt.

Darüber hinaus betreibt der freie Träger Krümelbude gGmbH in der Gemeinde Hoppegarten 2 Kindertagesstätten mit einer Gesamtkapazität von 88 Betreuungsplätzen.

Außerdem engagieren sich in der Gemeinde Hoppegarten derzeit 4 Tagespflegepersonen mit einer Kapazität von 17 Betreuungsplätzen für die Betreuung unserer Kleinsten.

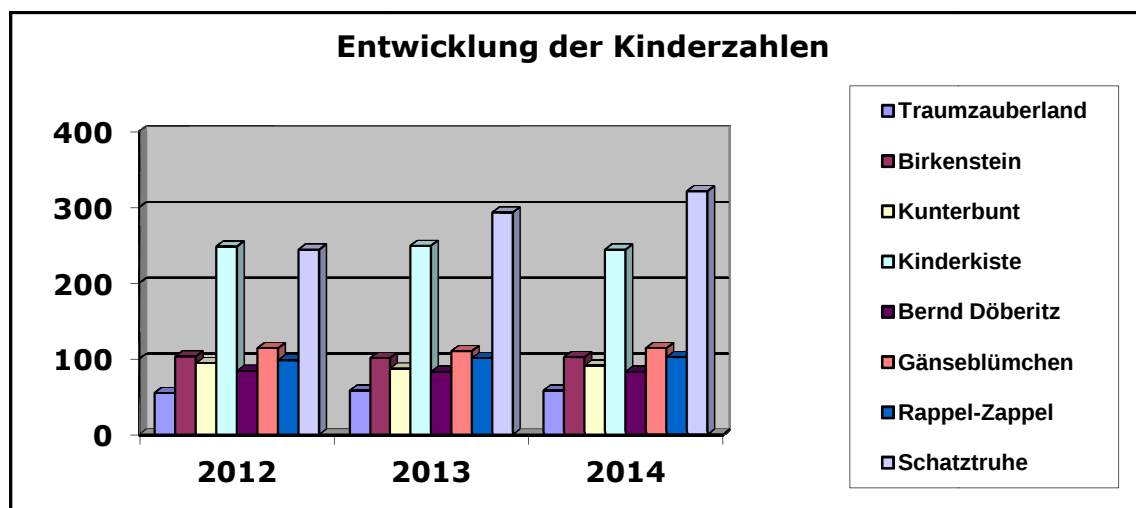
Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Personalkosten für die verschiedenen Einrichtungen dar.



Der vorangehenden Tabelle liegen folgende Daten zugrunde:

	2012	2013	2014	2015
Birkenstein	631.600 €	625.400 €	662.000 €	686.500 €
Traumzauberland	384.600 €	354.500 €	372.500 €	401.300 €
Kunterbunt	650.200 €	680.000 €	660.300 €	618.800 €
Kinderkiste	873.800 €	810.100 €	809.900 €	915.400 €
Schatztruhe	456.800 €	588.000 €	1.365.600 €	1.542.600 €
Bernd Döberitz	488.800 €	561.400 €	547.300 €	548.600 €
Gänseblümchen	639.700 €	760.500 €	729.400 €	706.100 €
Rappel-Zappel	528.500 €	548.700 €	588.300 €	611.500 €

Nachfolgend sind Entwicklungen der Kinderzahlen in den einzelnen Einrichtungen grafisch dargestellt.



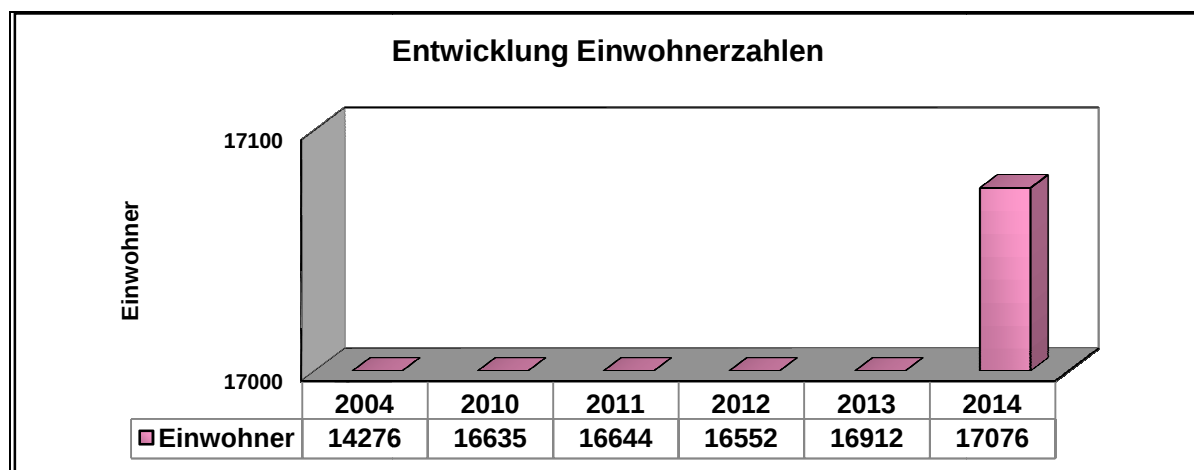
Die Entwicklungen der Kinderzahlen in den einzelnen Einrichtungen erfolgt tabellarisch analog zur grafischen Darstellung. Betrachtet wurde an dieser Stelle die Auslastung.

	2012	2013	2014	Auslastung 2014
Kita Traumzauberland	55	58	58	96 %
Kita Birkenstein	103	101	102	99 %
Kita Villa Kunterbunt	94	87	91	87 %
Kita Kinderkiste (mit Hort)	248	249	244	89 %
Kita Bernd Döberitz	84	83	83	97 %
Kita Gänseblümchen	114	110	114	97 %
Kita Rappel-Zappel	98	101	102	99 %
Kita Schatztruhe (mit Hort)	244	293	321	86 %
Kinderzahl gesamt	1.040	1.082	1.113	94 %

Insgesamt verfügt die Gemeinde Hoppegarten über 8 kommunale Kindertageseinrichtungen mit einer Gesamtkapazität von 1.223 Betreuungsplätzen. Diese sind momentan zu 94 % ausgelastet. Die Betreuung für weitere 110 Kinder kann sichergestellt werden. Somit ist der Betreuungsbedarf zu 100 % gedeckt.

10.4 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist für die Gemeinde Hoppegarten weiterhin positiv. Dies resultiert auch aus der Erschließung von weiteren Bauflächen.



10.5 Demographischer Wandel

Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Dieser Trend ist auch in der Gemeinde Hoppegarten sichtbar. Durch den Zuzug junger Familien konnten zwar die Einwohnerzahlen in der ersten Spalte konstant gehalten werden. Allerdings ist in der dritten Spalte der stetige Anstieg der Einwohner ab 61 deutlich zu erkennen. Hier gilt es, durch die Gemeinde Hoppegarten auf die Errichtung von seniorengerechten Wohneinheiten hinzuwirken.

	Personen HW	Altersgruppen		
		0 - 30 Jahre	31 - 60 Jahre	61 Jahre u. älter
31.12.2004	14.276	3.032	6.821	4.423
31.12.2006	15.078	3.134	7.219	4.725
31.12.2010	16.635	3.695	8.004	4.936
31.12.2011	16.644	3.725	8.098	4.821
31.12.2012	16.552	3.721	8.115	4.716
31.12.2013	16.912	3.928	8.292	4.692
30.09.2014	17.076	4.054	8.322	4.700

Haushaltsplan

2015

Gemeinde Hoppegarten

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2015 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.997.786	19.821.100	20.226.500	20.532.700	20.639.500	20.846.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.226.600	2.255.605	2.331.091	2.313.675	2.071.875	2.080.375
03	+ Sonstige Transfererträge	2.471	300	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.837	2.286.087	2.285.550	2.289.450	2.289.450	2.289.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.086	866.300	884.100	887.500	887.500	887.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.505	4.023.500	3.860.700	3.851.100	3.856.100	3.851.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	970.437	2.076.541	1.717.600	1.716.600	1.716.600	1.716.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.692.723	31.329.433	31.305.941	31.591.425	31.461.425	31.671.725
11	- Personalaufwendungen	8.571.815	9.928.893	10.455.600	10.595.000	10.717.410	10.787.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.983	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	3.958.037	6.891.024	6.393.700	6.512.300	6.246.000	6.241.500
14	- Abschreibungen	211	2.164.031	2.321.182	2.372.287	2.360.782	2.363.182
15	- Transferaufwendungen	9.489.346	10.055.200	10.582.200	10.633.200	10.685.700	10.785.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.720	1.673.487	1.423.450	1.354.000	1.323.800	1.272.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	23.012.145	30.712.636	31.176.132	31.466.787	31.333.692	31.449.482
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	9.680.577	616.798	129.809	124.638	127.733	222.243
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.951	94.600	79.600	64.600	49.600	49.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.775	147.900	127.400	106.400	106.400	106.400
21	= Finanzergebnis	70.176	-53.300	-47.800	-41.800	-56.800	-56.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	9.750.753	563.498	82.009	82.838	70.933	165.443
23	+ außerordentliche Erträge	10.011	82.329	27.760	49.530	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	10.010	82.329	27.760	49.530	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	9.760.763	645.827	109.769	132.368	70.933	165.443

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt u. mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2015 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.140.410	19.821.100	20.226.500	20.532.700	20.639.500	20.846.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.573.434	2.854.400	2.063.624	2.030.000	1.788.200	1.796.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.471	300	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.083	2.153.400	2.157.000	2.160.900	2.160.900	2.160.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.086	866.300	884.100	887.500	887.500	887.500
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	318.505	4.023.500	3.860.700	3.851.100	3.856.100	3.851.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	967.275	1.486.841	1.127.900	1.126.900	1.126.900	1.126.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.043	94.600	336.660	330.160	327.160	327.160
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	30.286.308	31.300.441	30.656.884	30.919.660	30.786.660	30.996.960
10	- Personalauszahlungen	8.785.101	9.924.761	10.450.300	10.589.700	10.712.110	10.781.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	4.461.855	6.893.200	6.650.760	6.777.860	6.523.560	6.519.060
13	- Transferauszahlungen	9.489.346	10.055.200	10.582.200	10.633.200	10.685.700	10.785.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.064.488	1.800.150	1.530.850	1.440.400	1.410.200	1.358.500
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	23.800.790	28.673.311	29.214.110	29.441.160	29.331.570	29.444.960
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	6.485.518	2.627.130	1.442.774	1.478.500	1.455.090	1.552.000
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.199	3.317.463	482.063	344.563	699.563	330.000
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	443.667	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	2.286	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Geb.	19.970	233.671	1.122.240	2.280.470	0	0
21	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	2.299	82.329	27.760	49.530	0	0
22	+ Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.420	3.633.463	1.632.063	2.674.563	699.563	330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925.713	9.052.448	3.444.500	4.206.500	940.000	445.000
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	86.498	52.000	39.000	10.000	30.000	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	44.161	620.900	802.901	890.000	63.000	316.400
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	224.278	898.416	372.270	178.800	71.300	14.000
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280.650	10.623.764	4.658.671	5.285.300	1.104.300	775.400
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-4.467.230	-6.990.301	-3.026.608	-2.610.737	-404.737	-445.400
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	2.018.288	-4.363.170	-1.583.834	-1.132.237	1.050.353	1.106.600
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	0	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt u. mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2015 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (38.-42.)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
42	+ Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo a.d. Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.	518.288	-5.863.170	-3.083.834	-2.632.237	-449.647	-393.400
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	15.139.291	15.657.579	9.794.409	6.710.575	4.078.338	3.628.691
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	15.657.579	9.794.409	6.710.575	4.078.338	3.628.691	3.235.291
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Unterstützung der politischen Gremien, Sicherstellung der Arbeit der Gemeindeorgane und Zusammenarbeit mit der Verwaltung, Presse und Verbände, Organisation Sitzungsdienst, Repräsentation und Ehrungen, Ehrenamtliche Gleichstellung, Partnerschaften	
Produktziele	Sicherung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien, Termingerechte Erstellung und Zustellung der Beratungsunterlagen, Termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Einhaltung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung, Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Gemeinde Hoppegarten, Aktuelle Information der Einwohnerinnen und Einwohner	
Leistungsumfang	Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Hoppegarten, Sitzungsdienst/Organisation Gemeindevertreter, Ausschüsse, Fraktionen und Beiräte, Ehrungen und Jubiläen vornehmen, Ortsbeiräte, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, Verwaltungsführung und –organisation, Sekretariat des Bürgermeisters, Büroorganisation des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Zentrales Controlling	
Zielgruppen	Politische Mandatsträger, Ortsbeiräte, Ausschüsse, Andere Behörden und Partnerschaften, Alle Beschäftigte	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Aufwand je Sitzung,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11101	Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.049	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.006	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	276.370	314.100	324.700	327.700	330.300	333.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	137.702	131.153	132.800	123.800	123.800	123.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	790	14.700	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.068	159.900	153.700	153.100	153.100	153.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	544.929	619.853	613.700	607.100	609.700	612.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-532.924	-619.853	-613.700	-607.100	-609.700	-612.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-532.924	-619.853	-613.700	-607.100	-609.700	-612.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-532.924	-619.853	-613.700	-607.100	-609.700	-612.700
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-532.924	-619.853	-613.700	-607.100	-609.700	-612.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11101	Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-4.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	27.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.878,15	-27.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes, Personalangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sicherstellung des Datenschutzes und der Öffentlichkeitsarbeit, der Akteneinsicht und des Informationszugangs	
Produktziele	Optimierung der Ablauforganisation im Verwaltungshandeln, Kontrolle der inneren Abläufe, Beachtung des Datenschutzes, Gleichstellungen von Mann und Frau	
Leistungsumfang	Sicherung der inneren Ablauforganisation, Personalwirtschaft, Personalrat, Vorbereitung und Herausgabe dienstlicher Vorschriften/Mitteilungen, Datenschutz, Beschwerdemanagement	
Zielgruppen	Andere Behörden und Institutionen (z.B. Parteien, Medien, Vereine u. Verbände), Alle Beschäftigten und Organisaionseinheiten (z.B. Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz-, Anti-Korruptions-, Gleichstellungsbeauftragte)	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Personalkostenanteil der Kernverwaltung an Gesamtpersonalkosten,		
Durchschnittsalter der Gesamtverwaltung,		44,29 Jahre
Anzahl der Vollzeiteneinheiten in der Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner,	3,5	3,7
Aufwand pro PC-Platz im Jahr,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	267	300	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639	0	6.600	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.931	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.774	326.700	333.400	336.800	336.800	336.800
11	- Personalaufwendungen	279.418	412.600	448.100	460.900	471.500	484.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.983	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	99.576	149.800	140.300	137.700	137.700	137.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.060	194.400	172.000	169.000	169.000	169.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	474.071	761.300	761.400	768.600	779.200	791.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-457.297	-434.600	-428.000	-431.800	-442.400	-454.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-457.297	-434.600	-428.000	-431.800	-442.400	-454.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-457.297	-434.600	-428.000	-431.800	-442.400	-454.900
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-457.297	-434.600	-428.000	-431.800	-442.400	-454.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Schulden- und Beteiligungsverwaltung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Statistiken, Vollstreckung, Erstellung Jahresabschluss und Bilanz		
Produktziele Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweisen, Zeitnahe und sachgerechte Buchführung, Sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung, Sicherstellung Liquidität und Finanzierung von Investitionen, Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes, zeitnahe Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen		
Leistungsumfang Entwurf der HH-Satzung bzw. Nachtragssatzung mit HH-Plan und übrigen Anlagen, Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten, Zentrale Buchführung mit Auftragskontrolle, Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung, insbesondere Periodenabschlüsse, Mahnwesen und Belegarchivierung, Forderungsmanagement, Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde, Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuern und Abgaben, einschließlich Zwangsversteigerungsfälle, Aufbau und Durchführung einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsplanausführung, Abwicklung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Finanzierung von Anlageinvestitionen, Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse, Fertigen von Finanzberichten und –statistiken,		
Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Andere Behörden und Institutionen (Landkreis, Ministerien, Verwaltung), Alle Beschäftigte und Organisationseinheiten		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,	48%	60%
Anzahl der Buchungen der Buchführung pro VbE in der Finanzverwaltung,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11103	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.158	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.297	846.600	858.600	858.600	858.600	858.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.690	2.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.829	41.000	76.100	76.100	76.100	76.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	902.974	898.900	944.300	944.300	944.300	944.300
11	- Personalaufwendungen	644.681	705.200	693.900	698.900	705.600	712.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	150.341	961.746	530.100	480.100	480.100	480.100
14	- Abschreibungen	51	157.925	159.800	159.800	159.800	159.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.488	246.300	200.550	196.700	194.200	194.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	964.560	2.071.171	1.584.350	1.535.500	1.539.700	1.546.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-61.586	-1.172.271	-640.050	-591.200	-595.400	-602.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	190	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	183	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-61.403	-1.172.171	-639.950	-591.100	-595.300	-602.100
23	+ außerordentliche Erträge	10.685	129.089	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	66.000	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	10.685	63.089	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-50.719	-1.109.082	-639.950	-591.100	-595.300	-602.100
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.719	-1.109.082	-639.950	-591.100	-595.300	-602.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.201	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51	157.925	159.800	159.800	159.800	159.800

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11103	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung		Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden		-21.678,73	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		909,57	63.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-228.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-248.970,45	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	310.000,00	77.000,00	590.000,00	170.000,00	195.000,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden		0,00	324.000,00	597.701,00	96.000,00	13.000,00	316.400,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	643.000,00	674.701,00	686.000,00	183.000,00	511.400,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-248.970,45	-577.000,00	-674.701,00	-686.000,00	-183.000,00	-511.400,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11104 ZGG Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Verwaltung kommunaler Wohnungsbestände	
Produktziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und Stärkung der Infrastruktur, Optimierung der Verbrauchsressourcen, Betriebswirtschaftliche Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftliche Umsetzung des Mieter-Vermietermodells	
Leistungsumfang	Abschluss von Pachtverträgen, Erbbaurechtsverträgen nach Vorgabe, einschließlich Soll-Stellung und Kontrolle der laufenden Verträge, Durchführung des Änderungsdienstes bei allen Verträgen einschließlich Soll-Stellung, Vorbereitung des Verkaufs von Grundstücken einschließlich Abschluss der Verträge, Vorbereitung des Ankaufs von Grundstücken einschließlich Abschluss der Verträge, Verwaltung der Grundstücke von unbekannten Eigentümern einschließlich Abrechnung bei Übertragungen, Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten, Bearbeitung von Vorkaufsrechten, Bearbeitung von Anträgen bei Grundstücksgeschäften gem. § 144 BauGB, Mitwirkung bei der Abwicklung der Grundstücksänderungen, Bearbeitung von Löschungsbewilligungen in Abt. II und III des Grundbuchs, Abgabe von Erklärungen bei Grenzterminen, Überwachung der Zahlungseingänge aller zivilrechtlichen Rechtsgeschäfte, Bearbeitung von Zuordnungsanträgen nach VZOG, Restitutionsangelegenheiten nach VermG u. EALG, Bewirtschaftung des kommunalen Waldbestandes	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner Alle Organisationseinheiten der Gemeinde	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Betriebskosten pro m² Bruttogrundfläche,		
Energieverbrauchskosten m² Bruttogrundfläche,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -							
Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11104	ZGG					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	7.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	0	7.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	200.568	246.600	252.600	256.100	260.600	265.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	49.160	58.027	71.700	76.700	36.700	36.700
14	- Abschreibungen	0	1.850	2.400	2.850	2.050	2.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	252.332	321.477	336.700	340.650	304.350	308.950
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-252.032	-321.477	-329.200	-340.650	-304.350	-308.950
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-252.032	-321.477	-329.200	-340.650	-304.350	-308.950
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-252.032	-321.477	-329.200	-340.650	-304.350	-308.950
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.032	-321.477	-329.200	-340.650	-304.350	-308.950
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.850	2.400	2.850	2.050	2.050

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11104	ZGG					
Nr.	Bezeichnung		Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		-854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.		0,00	7.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-854,97	-7.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes, Allgemeiner Bürgerservice	
Produktziele	Umfassender Bürgerservice, Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und ihrer Einrichtungen, Schutz der Arbeitnehmer, Sicherstellung der Öffentkeitsarbeit, der Akteneins. und Informationszuganges, Erreichung eines hohen Zufriedenheitsgrades	
Leistungsumfang	Beschaffung für die innere Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Zentraler Postein- und -ausgang, Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial, Versicherungs- und Schadensfallbearbeitung beim GUV, OKV, Arbeitssicherheit, Brandschutz, Zentrale Registratur	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Andere Behörden und Institutionen, Auskunftsuchende	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Büro- und Verbrauchsmaterialaufwand pro Mitarbeiter der Kernverwaltung,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	246.537	216.300	231.900	236.500	241.700	247.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	145.957	211.216	220.600	194.500	190.000	190.000
14	- Abschreibungen	0	97.917	113.050	131.508	110.167	112.167
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.450	126.000	136.500	133.000	133.100	133.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	467.944	651.433	702.050	695.508	674.967	682.267
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-466.399	-651.433	-702.050	-695.508	-674.967	-682.267
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-466.399	-651.433	-702.050	-695.508	-674.967	-682.267
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-466.399	-651.433	-702.050	-695.508	-674.967	-682.267
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-466.399	-651.433	-702.050	-695.508	-674.967	-682.267
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	97.917	113.050	131.508	110.167	112.167

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	-118.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-30.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	52.000,00	39.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	203.969,92	64.550,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.969,92	103.550,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.557,28	-255.969,92	-103.550,00	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauhof Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Leistungen des Bauhofes, Pflege und Wartung der Straßen, Plätze, Sport- und Grünanlagen, Verkehrsbeschild, Reparaturservice f. d. Verw., kommunale Grundstücke und Gebäude	
Produktziele	Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen und Geräten, Unterstützung bei Veranstaltungen, betriebswirtschaftliche Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Reparaturen und Dienstleistungen für die Fachbereiche, Instandhaltung und Pflege kommunaler Grundstücke und Gebäude	
Leistungsumfang	Ausführung von Arbeitsaufgaben aus anderen Produktgruppen, wie beispielsweise: - Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde Hoppegarten, Winterdienst, - Unterhaltung gemeindeeigener Grundstücke, - Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünanlagen, soweit diese Arbeiten nicht fremdvergeben sind, - Unterhaltung und Säuberung öffentlicher Spielplätze, - Unterhaltung und Kontrolle der Regenentwässerung, - Unterhaltung und Kontrolle überregionaler Wander- und Fahrradwege, - Realisierung von Anliegerpflichten an gemeindeeigenen Grundstücken, welche sich aus der Straßenreinigungssatzung ergeben, - Unterstützung gemeindlicher Veranstaltungen, - Durchführung aller Hausmeisteraufgaben in den Kindergärten, - Unterstützung der Arbeiten auf den Friedhöfen, Durchführung von Aufgaben innerhalb der Gemeindeverwaltung, Transporte entsprechend Aufträge, Bewirtschaftung einer Wertstoffannahmestelle im Ortsteil Hönow: - Bereitstellung von Arbeitskräften, - Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit im Bereich der Wertstoffannahmestelle, - Abstimmung der Wertstoffentsorgung mit den jeweiligen Entsorgern, Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Alle Organisationseinheiten der Gemeinde, Vereine	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Verwaltungs- und Betriebsertrag je 1.000 Einwohner,		
Auslastungsgrad durch Daueraufträge,		
Dienstleistungen für Dritte gegen Entgelt,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11106	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.760	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.233	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	388.183	387.900	427.000	439.300	450.200	459.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	101.031	154.500	155.100	159.000	159.000	159.000	
14	- Abschreibungen	0	82.282	86.274	93.203	98.675	98.675	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	100	100	100	100	100	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	489.250	624.782	668.474	691.603	707.975	717.175	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-465.017	-624.782	-668.474	-691.603	-707.975	-717.175	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-465.017	-624.782	-668.474	-691.603	-707.975	-717.175	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-465.017	-624.782	-668.474	-691.603	-707.975	-717.175	
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-465.017	-624.782	-668.474	-691.603	-707.975	-717.175	
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	82.282	86.274	93.203	98.675	98.675	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11106	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung		Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		-7.791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.		0,00	215.500,00	28.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	215.500,00	28.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.791,31	-215.500,00	-28.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Erhebung von Statistiken	
Produktziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide, Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten für Statistiken, Feststellen der vorläufigen Wahlergebnisse	
Leistungsumfang	Erhebung von fachübergreifenden Statistiken sowie der inneren Verwaltung, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, insbesondere: - Vorbereitung von Wahlen auf kommunaler Ebene, - Führen des Wählerverzeichnisses, - Einberufung der Wahlvorstände, - Ausstellung der Briefwahlunterlagen, - Bestellung der Wahlunterlagen, - Organisation des Wahltages, - Auszählung durch den Wahlvorstand, Statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Wahlberechtigte, Andere Behörden und Institutionen	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen					
Produkt		12101	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.507	10.000	0	0	5.000	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.507	10.000	0	0	5.000	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	983	2.000	0	0	2.000	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.764	38.700	600	600	17.300	600	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	21.747	40.700	600	600	19.300	600	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	6.760	-30.700	-600	-600	-14.300	-600	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.760	-30.700	-600	-600	-14.300	-600	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	6.760	-30.700	-600	-600	-14.300	-600	
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.760	-30.700	-600	-600	-14.300	-600	
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen					
Produkt		12101	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gewährleistung einer Schiedsstellentätigkeit	
Produktziele	Beseitigung von Gefahren und Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung, Verkehrserziehung der Kraftfahrzeugführer, Schulwegsicherung	
Leistungsumfang	Kontrolle der Einhaltung von Sonn- und Feiertagsschutz sowie Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatierungen, Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren, Überwachung der Hundehalterverordnung, Anzeige und Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einschließlich Schrottautos, Durchführung von Schiedsmannangelegenheiten, Zwangseinweisungen nach dem Brandenburgischen Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG), Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen in Zusammenarbeit mit der Polizei, Bußgeldangelegenheiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu den Leistungsbestandteilen des Produkts, Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbesondere: - Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum, - Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, - Mitwirkung bei Verkehrslenkungen, Leistungen gemäß Jagdrecht, Überwachung der Grundstückspflichten, wie Reinigungs-, Streu-, und Räumungspflichten von Grundstückseigentümern, Mitwirkung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten sowie Erlaubnis von Feuerwerken, Zentraler Ermittlungsdienst, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Obdachlosenangelegenheiten	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindertreter, Gewerbetreibende und Unternehmer, Landkreis, Ministerium	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der ordnungsbehördlichen Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen,	103	
Anteil der Außeneinsätze an den geleisteten Gesamtstunden, davon außerhalb der Kernarbeitszeit,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12201	Ordnungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.036	88.500	72.000	72.000	72.000	72.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.489	608.500	508.500	508.500	508.500	508.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.839	697.000	580.500	580.500	580.500	580.500	
11	- Personalaufwendungen	441.056	571.600	618.400	628.900	640.300	651.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	217.674	328.578	390.500	390.500	390.500	390.500	
14	- Abschreibungen	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	- Transferaufwendungen	4.095	500	500	500	500	500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.103	35.900	34.300	34.300	34.300	34.300	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	680.083	937.578	1.044.700	1.055.200	1.066.600	1.077.500	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-383.244	-240.578	-464.200	-474.700	-486.100	-497.000	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-383.244	-240.578	-464.200	-474.700	-486.100	-497.000	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-383.244	-240.578	-464.200	-474.700	-486.100	-497.000	
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-383.244	-240.578	-464.200	-474.700	-486.100	-497.000	
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12201	Ordnungsaufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumente und Personenstandsangelegenheiten, Führung und Überwachung des Melderegisters, Management von Ausweisen, Pässen und sonstigen Dokumenten, Beurkundungen, Melderegisterauskünfte	
Produktziele	Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung, Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung, Rechtliche Dokumentation, Erreichung eines hohen Zufriedenheitsgrades	
Leistungsumfang	Anzeigen über Geburten und Sterbefälle sowie Anträge auf Eheschließung, Beurkundung des Personenstandes, Personenstandswesen, Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, Ausweise, Pässe insbesondere: - Führung der Personenstandsbücher und Testamentskartei, - Beurkundungen und Beglaubigungen des Personenstandswesens, - Erklärungen zur Namensführung, - Eheschließungen, - Ausstellung von Führungszeugnissen, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Beurkundungen, Personenstandsurkunden, Personalausweisen und Lohnsteuerkarten, - Ermittlung bzgl. Meldepflicht für Auskunftserteilungen, - Erteilung von Auskunftssperren, - Pass- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, - Bußgeldverfahren in Melde- und Passangelegenheiten, - Wehrerfassung, Gewerberegisterführung insbesondere An-, Um- und Abmeldung, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts, insbesondere Gaststätten, Spielhallen, Makler, Festsetzung von Volksfesten, Überwachung von Gewerbebetrieben	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiter der Verwaltung, Andere Behörden und Institutionen	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Zuschuss je 1.000 Einwohner,		
Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen je 1.000 Einwohner,	83, 17, 61	56, 12, 49
Anzahl der Geburten- und Sterbefälle je 1.000 Einwohner,	7,7 Geburten/ 8,8 Sterbefälle	7,1 Geburten/ 6,1 Sterbefälle
Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbe je 1.000 Einwohn	17, 8, 17	11, 7, 15
Anzahl der angemeldeten Gewerbe je 1.000 Einwohner,	120	119
Verwaltung- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner,		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12202	Melde- und Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.647	131.137	129.000	129.000	129.000	129.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.647	131.137	129.000	129.000	129.000	129.000
11	- Personalaufwendungen	174.235	162.000	171.700	173.100	175.400	177.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.516	124.137	121.000	121.000	121.000	121.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	256.751	286.137	292.700	294.100	296.400	298.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-132.105	-155.000	-163.700	-165.100	-167.400	-169.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-132.105	-155.000	-163.700	-165.100	-167.400	-169.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-132.105	-155.000	-163.700	-165.100	-167.400	-169.500
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.105	-155.000	-163.700	-165.100	-167.400	-169.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12202	Melde- und Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes (Vorbeugen, Retten, Löschen, Bergen), Prävention (Ausbildungen, Brandschauen ect.), Schutz der Umwelt, Technische Hilfeleistung, Schadenbegrenzung, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr	
Produktziele	Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, Beseitigung von Gefahren, Optimierung der Verbrauchsressourcen, Vorbeugender Brandschutz	
Leistungsumfang	Aufgabenwahrnehmung als Träger des Brandschutzes, Koordination der Freiwilligen Feuerwehren, Aufklärung zum Brandschutz, Brandverhütung und Bekämpfung von Bränden, Beschaffung und Bewirtschaftung von Gerätschaften und Bekleidung (Geräte, Kleidung, Fahrzeugtechnik und Sirenen), Löschwasser, Aus- und Weiterbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, Bearbeitung von Verdienstausfallangelegenheiten, Mitwirkung bei Versicherungsfällen, Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen, Risiko- und Gefahrenanalysen, Brandsicherheitswachen, Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen, Mitwirkung ziviler Katastrophenschutz	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Alle Mitglieder der FF, Sachwerte aller Eigentumsformen, Andere Behörden und Institutionen	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl Kameraden je 1.000 Einwohner,	5,26	
Anzahl der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr je 1.000 Einwohner,	12,06	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		12601	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.289	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	21.143	5.093	5.600	5.600	5.600	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	81.008	153.902	159.500	146.000	146.100	146.100
14	- Abschreibungen	0	140.717	159.717	149.717	149.717	149.717
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.312	114.700	110.200	110.200	110.200	110.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	201.463	414.413	435.017	411.517	411.617	411.617
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-199.174	-405.913	-426.517	-403.017	-403.117	-403.117
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-199.174	-405.913	-426.517	-403.017	-403.117	-403.117
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-199.174	-405.913	-426.517	-403.017	-403.117	-403.117
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199.174	-405.913	-426.517	-403.017	-403.117	-403.117
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	140.717	159.717	149.717	149.717	149.717

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		126	Brandschutz					
Produkt		12601	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-41.325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	156.337,06	117.500,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.337,06	117.500,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.325,49	-156.337,06	-117.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmitteln, Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers, Organisationsangelegenheiten des Schulträgers	
Produktziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung Schulstandort mit dem Ziel der kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur	
Leistungsumfang	Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Angelegenheit der Grundschule Kaulsdorfer Straße, Organisationsangelegenheiten des Schulträgers, Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere - Unterstützung der Schulleitung, - Verwaltungs- und Hilfspersonal, Lehr- und Lernmittel, sonstiger Sachbedarf, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung, Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht), Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner (schulpflichtige Kinder, Lehrer, Eltern), Andere Behörden und Institutionen	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der Schüler,	348	377
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen),		
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler,	31,40 EUR	31,20 EUR
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.626	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.518	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11	- Personalaufwendungen	72.624	72.000	77.000	79.000	81.600	84.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	193.242	260.000	292.500	361.000	361.000	361.000
14	- Abschreibungen	0	51.860	142.820	155.320	150.320	150.320
15	- Transferaufwendungen	814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.146	9.100	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	278.826	395.960	527.020	610.020	607.620	610.220
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-271.308	-381.560	-512.620	-595.620	-593.220	-595.820
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-271.308	-381.560	-512.620	-595.620	-593.220	-595.820
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-271.308	-381.560	-512.620	-595.620	-593.220	-595.820
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-271.308	-381.560	-512.620	-595.620	-593.220	-595.820
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	900	900	900	900	900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	51.860	142.820	155.320	150.320	150.320

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		21101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-11.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.545.144,15	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	16.919,22	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.562.063,37	2.004.800,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.331,11	-2.562.063,37	-2.004.800,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmitteln, Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers, Organisationsangelegenheiten des Schulträgers	
Produktziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes, Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung Schulstandort mit dem Ziel der kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur	
Leistungsumfang	Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Angelegenheit der Oberschule von Cansteinstraße, Organisationsangelegenheiten des Schulträgers, Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere - Unterstützung der Schulleitung, - Verwaltungs und Hilfspersonal, Lehr- und Lernmittel, sonstiger Sachbedarf, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung, Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht), Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner (schulpflichtige Kinder, Lehrer, Eltern), Andere Behörden und Institutionen	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der Schüler,	525	552
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen),		
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler,	43,73 EUR	39,82 EUR
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		216	Oberschulen				
Produkt		21601	Oberschulen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.487	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.076	189.300	187.300	187.300	187.300	187.300
11	- Personalaufwendungen	126.195	128.700	133.500	135.300	137.500	139.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	325.283	403.100	425.700	408.500	413.500	413.500
14	- Abschreibungen	0	151.006	156.106	157.846	158.982	158.982
15	- Transferaufwendungen	2.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.786	43.850	44.700	44.700	44.700	44.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	463.719	729.656	763.006	749.346	757.682	759.782
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-285.642	-540.356	-575.706	-562.046	-570.382	-572.482
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-285.642	-540.356	-575.706	-562.046	-570.382	-572.482
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-285.642	-540.356	-575.706	-562.046	-570.382	-572.482
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-285.642	-540.356	-575.706	-562.046	-570.382	-572.482
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	151.006	156.106	157.846	158.982	158.982

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		216	Oberschulen					
Produkt		21601	Oberschulen					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-12.661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	392.960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	102.229,50	51.500,00	23.600,00	23.600,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495.189,84	53.900,00	23.600,00	23.600,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.199,80	-495.189,84	-53.900,00	-23.600,00	-23.600,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten**Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler**

Gemeinde Hoppegarten

Produktinformation

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		242	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt		24201	Fördermaßnahmen für Schüler				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		242	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt		24201	Fördermaßnahmen für Schüler				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen, Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an Dritte	
Produktziele	Optimale Bereitstellung von Serviceleistungen für alle Schulen, Fristgerechte Bezuschussung für Kinder in Schulen anderer Trägerschaften	
Leistungsumfang	Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen, Abwicklung der finanziellen Beteiligungen Dritter, Prüfung des Schullastenausgleich, Ermittlung der Schulkosten, Aufstellung und Umsetzung Schulentwicklungsplan, Umlage Schulkosten	
Zielgruppen	Andere Behörden und Institutionen	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anteil der Gastschüler an den Gesamtschülern,		12,5%
Anteil gemeindeeigener Schüler an den Schulpflichtigen der Gemeinde		59,5%

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24301	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	165.239	179.400	205.100	215.100	219.300	223.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	167.642	195.300	221.000	231.000	235.200	238.900
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-167.642	-195.300	-221.000	-231.000	-235.200	-238.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-167.642	-195.300	-221.000	-231.000	-235.200	-238.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-167.642	-195.300	-221.000	-231.000	-235.200	-238.900
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-167.642	-195.300	-221.000	-231.000	-235.200	-238.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		24301	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 27201 Bibliothek Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Lesekompetenz	
Produktziele	Förderung des Mediengebrauchs, Bereitstellung eines vielfältigen Medienangebotes, Ermöglichung gemeinsamen und individuellen Lernens, Vermittlung von Medienkompetenzen, Informations- und Wissenspeicher, Wissensvermittlung und Förderung der Lesekompetenz und kultureller Bildung	
Leistungsumfang	Unterhaltung, Pflege und Koordinierung der Bibliothek Dahlwitz- Hoppegarten und deren Zweigstelle Hönow, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Verwaltung von Medien, insbesondere: - Evaluierung, - Marktsichtung und Benutzeranalyse Sammlung, insbesondere: - Inhaltliche Erschließung und Klassifizierung Aussonderung und Ausleihe, insbesondere: - Anmeldung, Vorbestellungen, - Ausgabe, Verlängerung, - Rücknahme, Rücksortierung, - Mahnungen, Leihverkehr, Beratung, Information und Vermittlung, Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten, Ausstellungen und Bibliotheksführungen für Kinder (insbesondere Kita's der Gemeinde Hoppegarten) und Erwachsene	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste der Gemeinde Hoppegarten	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Absoluter Medienbestand zum 31.12 des Jahres je 1.000 Einwohner,	1.243	
Aussonderungsrate je Jahr,		
Anzahl der Ausleihen je 1.000 Einwohner,	2.003	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Bibliotheken				
Produkt		27201	Bibliothek				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.279	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208	200	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.487	4.200	4.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	98.261	142.200	121.400	157.000	157.100	158.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	29.147	42.300	45.200	44.000	44.000	44.000
14	- Abschreibungen	0	3.300	3.900	18.000	18.000	18.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363	3.500	6.900	2.100	2.100	2.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	130.772	191.300	177.400	221.100	221.200	222.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-127.285	-187.100	-172.900	-217.600	-217.700	-219.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-127.285	-187.100	-172.900	-217.600	-217.700	-219.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-127.285	-187.100	-172.900	-217.600	-217.700	-219.300
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.285	-187.100	-172.900	-217.600	-217.700	-219.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.300	3.900	18.000	18.000	18.400

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Bibliotheken				
Produkt		27201	Bibliothek				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-19.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	5.300,00	3.000,00	111.000,00	3.000,00	2.000,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300,00	3.000,00	111.000,00	3.000,00	2.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.243,47	-5.300,00	-3.000,00	-111.000,00	-3.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimatpflege Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Unterstützung von Kultur- und Vereinsförderung, Heimatpflege und Ortschronik	
Produktziele	Traditions- und Brauchtumspflege, Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebotes	
Leistungsumfang	Begleitung Seniorenbeirat, Unterstützung und finanzielle Förderung gemäß der Richtlinie zur Förderung von Senioren in der Gemeinde Hoppegarten, Kulturangebote und Projekte sowie Vereine	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		281	Heimatspflege					
Produkt		28101	Heimatspflege					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	1.100	600	600	600	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.442	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	6.139	34.000	34.500	34.000	34.000	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	7.784	47.700	48.200	47.700	47.700	13.700	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-7.784	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-13.100	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.784	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-13.100	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-7.784	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-13.100	
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.784	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-13.100	
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		281	Heimatspflege					
Produkt		28101	Heimatspflege					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen Produktziele Bereitstellung eines kulturellen Angebotes Leistungsumfang Begleitung Siedlertage im OT Hönow, Begleitung Vorbereitung Kindertag, Vorbereitung Jahrestreffen der Vereine, Unterstützung von Projekten der Kultur – und Vereinsförderung Heimatpflege und Ortschroniken, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Management für kulturelle Infrastruktur Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltung- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		284	Sonstige Kulturpflege				
Produkt		28401	Sonstige Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	10.000	250.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745	0	10.000	250.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	20.000	61.000	240.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.392	500	-2.000	-2.000	-2.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	28.392	20.500	59.000	238.000	-2.000	32.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-27.647	-20.500	-49.000	12.000	2.000	-32.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-27.647	-20.500	-49.000	12.000	2.000	-32.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-27.647	-20.500	-49.000	12.000	2.000	-32.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.647	-20.500	-49.000	12.000	2.000	-32.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		284	Sonstige Kulturpflege					
Produkt		28401	Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Ausrichtung zweckgebundener Mittel Produktziele Förderung der Kirchengemeinden Leistungsumfang Ausreichung zweckgebundener Mittel Zielgruppen Kirchengemeinden		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		291	Förderung v.Kirchengemeinden,Religionsgemeinschaften u.a. weltanschl.Gemeinsch.				
Produkt		29101	Förderung von Kirchengemeinden				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	5.000	5.000	5.000	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		291	Förderung v.Kirchengemeinden,Reliigionsgemeinschaften u.a. weltanschl.Gemeinsch.				
Produkt		29101	Förderung von Kirchengemeinden				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 31501 Förderung von sozialen Einrichtungen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Ausrichtung zweckgebundener Mittel Produktziele Förderung von sozialen Einrichtungen Leistungsumfang Ausreichung zweckgebundener Mittel Zielgruppen Soziale Einrichtungen		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31501	Förderung von sozialen Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	89.032	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	89.032	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-89.032	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-89.032	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-89.032	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.032	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	800	800	800	800	800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31501	Förderung von sozialen Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Unterstützung der Kinder in Kindertagesstätten/Tagespflege Produktziele Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Leistungsumfang Ausreichung zweckgebundener Mittel Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Zuschussbedarf je Krippen-Platz in freier Trägerschaft		
Zuschussbedarf je KiGa-Platz in freier Trägerschaft		
Zuschussbedarf je Hort-Platz in freier Trägerschaft		
Anteil der Kinder in Fremdgemeinden		108
Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden		46
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.166	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.771	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.081	92.500	94.000	92.500	92.500	92.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	129.017	168.500	172.000	168.500	168.500	168.500
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-129.017	-168.500	-172.000	-168.500	-168.500	-168.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-129.017	-168.500	-172.000	-168.500	-168.500	-168.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-129.017	-168.500	-172.000	-168.500	-168.500	-168.500
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.017	-168.500	-172.000	-168.500	-168.500	-168.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt		36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Unterstützung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch offene Jugendarbeit		
Produktziele	Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen, politischen, kulturellen und sozialen Bildung, Erzieherische Hilfe und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen	
Leistungsumfang	Organisation und Betreuung offener Angebote an der Peter - Joseph - Lenne - Oberschule mit Grundschulteil, Spezielle Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Familien (Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit, Elternarbeit), Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Eigene Multiplikatorenarbeit, Beratungsangebote für Lehrer/innen oder Multiplikation, Gestaltung offener Freizeitangebote an der Schule oder in deren Umfeld, Wochenende- und Ferienfreizeiten mit bestimmten Schülern zur Förderung der Gruppenfähigkeit, Gremienarbeit (Verwaltung, Organisation), Angebote der Schulbegleitung/Unterstützung, Ausbildung und Anleitung von Konfliktschlichtern, Informationen und Einbeziehung des Lehrerkollegiums, Soziales Lernen (Schwerpunktarbeit 7. Klasse), Sport und Freizeitangebote, Einzelfallhilfe: Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen Konfliktsituation zur Verminderung und Vermeidung von persönlichen Fehlentwicklungen, Schulversagen, Zuspitzung familiärer Problemlagen bis zur Fremdunterstützung, Soziale Gruppenarbeit, niedrigschwellige Angebote sowie themenbezogene Projekte innerhalb und außerhalb von Schule/Schulzeit, Zusammenarbeit mit Vereinen, sozialen Einrichtungen usw. für die Gestaltung schulübergreifender Angebote	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner Kinder und Jugendliche	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.570	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	83.161	85.200	100.500	103.400	105.800	108.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	223	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Abschreibungen	0	300	700	1.100	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	4.988	9.300	11.600	9.100	9.100	9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723	3.700	4.100	3.900	3.900	3.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	90.095	101.700	119.100	119.700	122.500	124.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-64.525	-77.800	-95.100	-95.700	-98.500	-100.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-64.525	-77.800	-95.100	-95.700	-98.500	-100.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-64.525	-77.800	-95.100	-95.700	-98.500	-100.700
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.525	-77.800	-95.100	-95.700	-98.500	-100.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	300	700	1.100	1.500	1.500

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-373,37	-2.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter, Prüfung der Voraussetzung für die Aufnahme		
Produktziele Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit		
Leistungsumfang Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Verwaltungstechnische Betreuung der Kita – komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens, Planung und Beschaffung von Inventar, Spiel- und Verbrauchsmitteln, Wahl und Beteiligung Kitaausschuss, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge, Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide), Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis, Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis, Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten, Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement, Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter, Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen, Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita, Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge), Fachaufsicht - Umsetzung Kita – Gesetz, Erarbeitung und Umsetzung der Satzung, Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. § 3 Abs. 1 Kita - Gesetz		
Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner (Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte)		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Gesamtkosten je Platz,	Ø 484 EUR	
Betreuungsgrad der eigenen Kinder in der Gemeinde (0-12 Jahre),		59%
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner,		
Zuschussbedarf je KiGa-Platz in freier Trägerschaft,		
Zuschussbedarf je Hort-Platz in freier Trägerschaft,		
Anteil der Kinder in Fremdgemeinden,		108
Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden		46

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36501	Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.459	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-24	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.718	1.559.937	1.604.637	1.608.537	1.608.537	1.608.537
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.378	3.822.400	3.671.600	3.662.000	3.662.000	3.662.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.781.050	5.402.037	5.295.737	5.290.037	5.290.037	5.290.037
11	- Personalaufwendungen	4.754.345	5.735.300	6.030.800	6.047.900	6.068.200	6.086.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	802.206	1.278.200	1.325.500	1.300.800	1.299.900	1.299.900
14	- Abschreibungen	0	312.824	329.865	336.393	338.471	338.471
15	- Transferaufwendungen	69.125	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.922	76.500	65.700	51.700	51.700	51.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	5.674.598	7.512.824	7.861.865	7.846.793	7.868.271	7.886.371
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-893.548	-2.110.787	-2.566.128	-2.556.756	-2.578.234	-2.596.334
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-893.548	-2.110.787	-2.566.128	-2.556.756	-2.578.234	-2.596.334
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-893.548	-2.110.787	-2.566.128	-2.556.756	-2.578.234	-2.596.334
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-893.548	-2.110.787	-2.566.128	-2.556.756	-2.578.234	-2.596.334
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	312.824	329.865	336.393	338.471	338.471

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36501	Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.063,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-66.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.477.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.543.717,64	3.063,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	937.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	46.900,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	143.139,07	94.920,00	20.700,00	20.700,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.127.189,23	147.720,00	20.700,00	20.700,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.543.717,64	-1.124.126,23	-148.157,00	-21.137,00	-21.137,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendfreizeiteinrichtungen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen der Jugendförderung Produktziele Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen, politischen, kulturellen und sozialen Bildung Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		36601	Jugendfreizeiteinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.228	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.228	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	55.000	57.100	56.000	56.000	56.000	56.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-52.772	-57.100	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-52.772	-57.100	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-52.772	-57.100	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.772	-57.100	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		36601	Jugendfreizeiteinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 42101 Vereinsförderung Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports		
Produktziele	Unterstützung eines vielseitigen Sportangebotes, Förderung des Pferdesports, Förderung des gesellschaftlichen Lebens, Angebot über die Gemeindegrenzen hinaus, Förderung der örtlichen Wirtschaft	
Leistungsumfang	Begleitung des Jugend- und Sportbeirats, Vergabe Sporthallenplan außerhalb der Schulzeiten, Zuschussangelegenheiten gemäß Sportförderrichtlinie, Auszahlungen von Zuwendungen entsprechend der Richtlinie zur Förderung des Breitensports in der Gemeinde Hoppegarten, Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung, Unterstützung und Beratung der örtlichen Sportvereine, Prüfung, Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände, Vorbereitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen, Führung von Vereinsliste, Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen, Förderung von Sportveranstaltungen, Entwicklung von Sportförderichtlinien	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Private Pferdebereiche, Mittelstand der Gemeinde Hoppegarten	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Zuschuss pro Vereinsmitglied der Sportvereine		
Ertrag pro Vereinsmitglied der Sportvereine		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		421	Förderung des Sports					
Produkt		42101	Vereinsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	6.550	6.550	
15	- Transferaufwendungen	31.880	34.000	26.000	25.000	24.000	24.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	39.880	42.000	34.000	33.000	38.550	38.550	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-39.880	-42.000	-34.000	-33.000	-38.550	-38.550	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-39.880	-42.000	-34.000	-33.000	-38.550	-38.550	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-39.880	-42.000	-34.000	-33.000	-38.550	-38.550	
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.880	-42.000	-34.000	-33.000	-38.550	-38.550	
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	6.550	6.550	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Produkt		42101	Vereinsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	96.500,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	96.500,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	-96.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Bauleitplanungen, Konzeptionelle Planungen, Mitwirkung an der Regionalplanung, Durchführung von Sanierungsmaßnahmen, Ortsgestaltung	
Produktziele	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung	
Leistungsumfang	Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans, von Bebauungsplänen der Gemeinde und anderer Investoren, Grünordnungspläne und Landschaftspläne sowie Dorf- und andere Entwicklungskonzeptionen, Beteiligung an der Landes-, Regional- und Kreisentwicklungsplanung sowie anderen überörtlichen Planungen des H.A.S.E. Raumes, Beratung und Informationen zur Bauplanung, Zuarbeit zu Drucksachen für die Gemeindevertretersitzung und Ähnliches	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	243.646	211.400	225.500	228.000	230.300	232.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.434	178.800	122.200	107.200	104.700	69.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	271.080	390.200	347.700	335.200	335.000	302.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-271.067	-390.200	-347.700	-335.200	-335.000	-302.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-271.067	-390.200	-347.700	-335.200	-335.000	-302.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-271.067	-390.200	-347.700	-335.200	-335.000	-302.200
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-271.067	-390.200	-347.700	-335.200	-335.000	-302.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51101	Räumliche Planung und Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 51102 SEW Hönow Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktziele	Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung	
Leistungsumfang	Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen dem Entwicklungsträger und der Verwaltung bei der Vermarktung, Entwicklung, Planung des Gebietes (wöchentlich), Änderung des B-Planes, Anträge nach § 144 BauGB abschließend bearbeiten, Zusammenarbeit bei der Erschließung des Gebietes (Medien-Regenwasser-Straßen), Gespräche mit Investoren, Finanzielle Abstimmung der Maßnahme, Fördermittel des Landes, Anfragen von Bürgern bearbeiten, Bauanträge bearbeiten, Abstimmung mit dem Entwicklungsträger	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51102	SEW Hönöw					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.924	50.000	40.000	40.000	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	101.924	50.000	40.000	40.000	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-101.924	213.300	223.300	223.300	263.300	263.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	116.500	95.900	75.400	75.400	75.400
21	= Finanzergebnis	0	-116.500	-95.900	-75.400	-75.400	-75.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-101.924	96.800	127.400	147.900	187.900	187.900
23	+ außerordentliche Erträge	248	19.240	27.760	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.000.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	248	-980.760	-1.772.240	-1.500.000	-1.500.000	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-101.676	-883.960	-1.644.840	-1.352.100	-1.312.100	187.900
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.676	-883.960	-1.644.840	-1.352.100	-1.312.100	187.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51102	SEW Hönöw				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.569.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	1.230.760,00	2.922.240,00	3.780.470,00	1.500.000,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	248,00	-980.760,00	-1.772.240,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248,00	2.819.400,00	1.150.000,00	2.280.470,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	250.000,00	150.000,00	794.000,00	50.000,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	150.000,00	794.000,00	50.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	248,00	2.569.400,00	1.000.000,00	1.486.470,00	-50.000,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung, Beteiligung der Gemeinde am Baugenehmigungsverfahren, Aufgabenwahrnehmung als Sonderordnungsbehörde gemäß BauO	
Produktziele	Wahrung der bauordnungs und bauplanerischen Bestimmungen, geordnete städtebauliche Entwicklung, Schaffung funktionaler städtebaulicher Strukturen	
Leistungsumfang	Betreuung von Baumaßnahmen der Gemeinde in diesem Gebiet Kita, Spielplatz, Aufgaben als Sonderordnungsbehörde, Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Vorbescheidsanträgen und Nutzungsänderungen, Verwaltung Sanierungsgebiet, Beratung der Bürger bei Bauvorhaben in B-Plangebieten, Abstimmung mit Planern in B-Plangebieten, Bearbeiten von genehmigungsfreien Bauvorhaben und deren Überprüfung, Zusammenarbeit mit dem Landkreis BOA bei Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben, Abstimmung mit dem Landkreis bei Vorhaben nach § 35 BauGB	
Zielgruppen	Bauherren, Unternehmer, Bürger/-rinnen, Eigentümer, Kreisverwaltung	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl bearbeiteter Vorgänge		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52101	Allgemeine Aufgaben der BauO				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.687	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.970	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	40.000	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	10.970	-40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	10.970	-40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	10.970	-40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.970	-40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52101	Allgemeine Aufgaben der BauO				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung	
Gemeinde Hoppegarten	
Produktinformation	
Erläuterung	Nullprodukt, nur Kostenstelle

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung				
Produkt		52201	Wohnbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung				
Produkt		52201	Wohnbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Mitwirkung bei Unterschutzstellungsverfahren Produktziele Erhaltung von Denkmälern Leistungsumfang Zusammenarbeit mit dem Landkreis als untere Denkmalbehörde, Beratung der Bürger (besonders zu den Denkmalsbereichssatzungen der Gemeinde), Kontrolle der Einhaltung der Satzungen, Beurteilungen auf Einhaltung des Denkmalschutzes bei Bauanträgen Zielgruppen Gemeinde		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		52301	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		52301	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	199.515,67	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	199.515,67	100.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-484,33	-199.515,67	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Erhalt der Konzessionsentgelte Produktziele Beitrag zum Haushaltsausgleich Leistungsumfang Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Prüfung der Entgeltabrechnungen, Zielgruppen Gemeinde		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner	28.504 EUR	36.237 EUR
Erläuterung Nullprodukt, keine Kostenstelle		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		53101	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.066	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.066	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	482.066	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	482.066	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	482.066	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	482.066	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		53101	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Erhalt der Konzessionsentgelte Produktziele Beitrag zum Haushaltsausgleich Leistungsumfang Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Prüfung der Entgeltabrechnungen Zielgruppen Gemeinde		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner	2.708 EUR	3.219 EUR
Erläuterung Nullprodukt, nur Kostenstelle		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		532	Gasversorgung				
Produkt		53201	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.752	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.752	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	45.752	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	45.752	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	45.752	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	45.752	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		532	Gasversorgung				
Produkt		53201	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten**Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung**

Gemeinde Hoppegarten

Produktinformation

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		533	Fernwärme					
Produkt		53301	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.825	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.825	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	20.825	0	0	0	0	0	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	20.825	0	0	0	0	0	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	20.825	0	0	0	0	0	
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.825	0	0	0	0	0	
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		533	Fernwärme				
Produkt		53301	Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 53401 Fernwärmeversorgung Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Erhalt der Konzessionsentgelte Produktziele Beitrag zum Haushaltsausgleich Leistungsumfang Vergabe von Konzessionen für Fernwärme, Abschluss und Aktualisierung der Verträge Zielgruppen Gemeinde		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner	1.231 EUR	1.220 EUR
Erläuterung Nullprodukt, nur Kostenstelle		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		534	Fernwärmeversorgung				
Produkt		53401	Fernwärmeversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		534	Fernwärmeversorgung				
Produkt		53401	Fernwärmeversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken, Geh- und Radwegen		
Produktziele	Erhalt und Verbesserung des Zustandes der Gemeindestraßen, Schaffung einer leistungsfähigen und sicheren Verkehrsinfrastruktur	
Leistungsumfang	Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (einschließlich Regenentwässerung), Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten wie Verkehrsinseln, Straßenbeleuchtung, Brückenbauwerke und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung, Betreuung bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen (Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln), Zuarbeit für die Berechnung und Erhebung von Beitragsbescheiden nach KAG, Abstimmung und Beratung der Bürger bei Straßenausbaumaßnahmen, Aufbruchgenehmigung für Versorgungsträger und Private, Genehmigung bei Grundstückszufahrten, Neubau von Grundstückszufahrten, Widmungs- und Endwidmungsverfahren bei Straßen, Führung des Straßenkatasters,	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Unterhaltungsaufwand je m² Verkehrsfläche,		
Herstellungsaufwand je m² Verkehrsfläche,		
Gemeindeanteil am Herstellungsaufwand je m² in %,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				
Produkt		54101	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.854	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.854	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200
11	- Personalaufwendungen	108.792	111.300	147.600	157.700	186.110	164.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	732.047	1.315.107	1.171.200	1.183.200	1.195.200	1.195.200
14	- Abschreibungen	0	1.152.400	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810	61.000	20.900	20.900	20.900	20.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	842.649	2.639.807	2.494.600	2.516.700	2.557.110	2.535.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-817.794	-2.282.607	-2.137.400	-2.159.500	-2.199.910	-2.178.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-817.794	-2.282.607	-2.137.400	-2.159.500	-2.199.910	-2.178.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-817.794	-2.282.607	-2.137.400	-2.159.500	-2.199.910	-2.178.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-817.794	-2.282.607	-2.137.400	-2.159.500	-2.199.910	-2.178.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.152.400	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				
Produkt		54101	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	745.000,00	482.500,00	345.000,00	700.000,00	330.000,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209.947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.212.327,34	745.000,00	482.500,00	345.000,00	700.000,00	330.000,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.948.275,56	1.445.000,00	500.000,00	770.000,00	150.000,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	2.261,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.950.536,56	1.450.000,00	500.000,00	770.000,00	150.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.212.327,34	-3.205.536,56	-967.500,00	-155.000,00	-70.000,00	180.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen entsprechend der gesetzlichen und/oder vertraglichen Regelungen	
Produktziele	Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen entsprechend der gesetzlichen und/oder vertraglichen Regelungen, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	
Leistungsumfang	Unterhaltung der Bestandteile der Straße die in der Baulast der Gemeinde sind wie Gehweg und Straßenbeleuchtung, Zusammenarbeit beim Neubau von Kreisstraßen mit dem Landkreis	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Gesamtaufwand je m² Kreisstraße mit eigener Baulast,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		542	Kreisstraßen				
Produkt		54201	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		542	Kreisstraßen					
Produkt		54201	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54301 Landesstraßen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen, Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen		
Produktziele Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist		
Leistungsumfang Unterhaltung der Geh- und Radwege und der Straßenbeleuchtung innerorts an den Straßen in der Straßenbaulast des Landes		
Zielgruppen Allgemeinheit		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Gesamtaufwand je m² Landesstraße mit eigener Baulast,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		543	Landesstraßen					
Produkt		54301	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	0	0	0	0	0	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	0	0	0	0	0	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	0	0	0	0	0	
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0	
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		543	Landesstraßen				
Produkt		54301	Landesstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.033,55	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.033,55	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.966,45	-20.033,55	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bundesstraßen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen, Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen entsprechend der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen		
Produktziele Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist		
Leistungsumfang Alle Maßnahmen an den Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung		
Zielgruppen Allgemeinheit		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Gesamtaufwand je m² Bundesstraße mit eigener Baulast,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		544	Bundesstraßen				
Produkt		54401	Bundesstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		544	Bundesstraßen				
Produkt		54401	Bundesstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst auf den öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen sowie dazugehörigen Rad- und Gehwegen, Bushaltestellen	
Produktziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit im Gemeindegebiet und Durchführung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes	
Leistungsumfang	Realisierung aller aus der Straßenreinigungssatzung resultierenden Arbeiten, Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; dazu gehören: - Straßenreinigung der Reinigungsklassen 1, 2, und 3, - Straßenwinterdienst entsprechend den Vorgaben aus der Straßenreinigungssatzung, - Fußwegreinigung und Winterdienst auf den Fußwegen der Reinigungsklasse 1, - Laubbeseitigung, - Durchführung von Anliegerpflichten bei gemeindeeigenen Grundstücken	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Kosten Straßenreinigung gesamt je km Straße,		
Kosten Winterdienst gesamt je km Straße,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		545	Straßenreinigung					
Produkt		54501	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	494.782	705.000	690.000	690.000	690.000	690.000	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	498.012	711.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-498.012	-711.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-498.012	-711.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-498.012	-711.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-498.012	-711.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		545	Straßenreinigung					
Produkt		54501	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung		Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, Annahme von Stellplatzablösbeiträgen	
Produktziele	Bereitstellung von Parkplätzen, Organisation des ruhenden Verkehrs	
Leistungsumfang	Bau von Parkplätzen für PKW und Fahrräder im Innenbereich der Gemeinde, Beantragung der Fördermittel beim Land sowie beim Kreis und danach Betreuung, Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Behörden (mehrere Bereiche der Deutschen Bahn AG, EBA, Land, Kreis, Busgesellschaft und private Bahnbetreiber), Unterhaltung, Bewirtschaftung	
Zielgruppen	Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, Allgemeinheit	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Unterhaltungsaufwand je m² öffentlicher Parkplatz,		
Herstellungsaufwand je m² Verkehrsfläche,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		546	Parkeinrichtungen					
Produkt		54601	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		546	Parkeinrichtungen				
Produkt		54601	Parkeinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., Grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Zuschüsse an Träger des ÖPNV Produktziele Ergänzung des bedarfsgerechten Beförderungsangebotes Leistungsumfang Bau von neuen Zugängen zum ÖPNV, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Wartung und Unterhaltung von Bushaltestellen, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Planung von neuen Buslinien und dazu Absprache mit der Busgesellschaft und anderen privaten Busgesellschaften und dem Landkreis Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Jährlicher Zuschuß pro Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		547	ÖPNV				
Produkt		54701	ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	0	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		547	ÖPNV					
Produkt		54701	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, Park- und Spielplätzen, Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen	
Produktziele	Angebotsschaffung zur sinnvollen Freizeitgestaltung, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes	
Leistungsumfang	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im Eigentum der Gemeinde Hoppegarten, Regelmäßiger Sandaustausch/-reinigung, Funktions- und Verschleißkontrolle, Ersatzbeschaffung, Umgestaltung, Regelmäßige Kontrolle mit dem Sicherheitsverantwortlichen, Konzeptionelle Gestaltung von Kinderspielplätzen, Spielplatzbedarfsplanung	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze,	10	10
Anzahl der Spielfläche in m² je Einwohner bis 21 Jahren,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt		55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	76.017	80.400	83.400	86.100	88.100	90.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	339.221	415.000	410.000	420.000	420.000	420.000
14	- Abschreibungen	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	419.596	515.650	511.650	524.350	526.350	528.450
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-419.001	-514.850	-510.850	-523.550	-525.550	-527.650
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-419.001	-514.850	-510.850	-523.550	-525.550	-527.650
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-419.001	-514.850	-510.850	-523.550	-525.550	-527.650
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-419.001	-514.850	-510.850	-523.550	-525.550	-527.650
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	800	800	800	800	800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt		55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-22.446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.938,94	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Leistungen an Wasser- und Bodenverbände Produktziele Regulierung von Gewässern durch Dritte Leistungsumfang Beratung bei den Wasser- und Bodenverbänden, Begehung mit den Verbänden, mindestens 2x jährlich pro Verband, Abrechnung der Beiträge an die Verbände Zielgruppen Allgemeinheit		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Durchschnittliche Umlage je 1.000 Einwohner,	446 EUR	7.550 EUR
Deckungsgrad der Umlage,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				
Produkt		55201	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	14.597	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	128.922	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	14.597	128.922	60.000	60.000	60.000	60.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-14.597	-128.922	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-14.597	-128.922	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-14.597	-128.922	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.597	-128.922	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen							
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	610.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-610.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Bereitstellung von Grabstellen, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber		
Produktziele	Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Erhalt und Unterhaltung der Grünflächen und baulichen Anlagen, Sicherstellung des Bestattungswesen	
Leistungsumfang	Erfassung der Bestattungen, Abstimmung mit den Bestattungsunternehmen, Abstimmung mit den Angehörigen, Erstellen der Gebührenbescheide laut Satzung, Abstimmung mit anderen Gemeinden bei Überführung von Urnen, Abstimmung mit den Mitarbeitern der Friedhöfe über Unterhaltung und Pflege des Friedhofgeländes	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der jährlichen Bestattungen,	112	98
Friedhofskosten je m² Fläche,	3,85 EUR	
Anteil der Unterhaltungskosten Grünpflege zu Gesamtkosten,		
Auslastungsgrad aller Friedhöfe,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		55301	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.768	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.170	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	78.237	77.000	76.400	79.000	81.600	83.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	16.688	185.995	54.900	55.400	55.400	54.900
14	- Abschreibungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	96.577	266.795	135.300	138.400	141.000	142.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-40.407	-211.795	-80.300	-83.400	-86.000	-87.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-40.407	-211.795	-80.300	-83.400	-86.000	-87.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-40.407	-211.795	-80.300	-83.400	-86.000	-87.300
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.407	-211.795	-80.300	-83.400	-86.000	-87.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		55301	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-2.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	3.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.071,10	-3.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55501 Wald Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen Produktziele Verantwortungsbewußter Umgang mit den natürlichen Ressourcen, Effektive Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen Zielgruppen Allgemeinheit		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Verwaltungs- und Betriebsertrag je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55501	Wald				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012	1.500	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.012	1.500	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	5.740	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	5.740	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-3.727	-13.500	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.727	-13.500	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-3.727	-13.500	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.727	-13.500	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		55501	Wald					
Nr.	Bezeichnung		Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung des Mittelstandes, Werbung für die Ansiedlung von Unternehmen	
Produktziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen	
Leistungsumfang	Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu: - Förderungsprogrammen, - in Verwaltungsverfahren, Standortmarketing gemeindeeigener Gewerbegrundstücke, insbesondere: - Werbung, wie Firmenwegweiser, Unterstützung der Koordination des ÖPNV	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.775	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	5.514	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	7.222	12.400	15.800	14.800	14.800	14.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-5.447	-12.400	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-5.447	-12.400	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-5.447	-12.400	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.447	-12.400	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		57101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung		Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		294.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		289.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.		0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		289.059,65	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs und Erhaltung des Tourismus, Unterstützung der Errichtung des Europawanderweges, Zuschüsse an Träger der Tourismusförderung	
Produktziele	Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde, Förderung und Erhaltung des Tourismus, Vermarktung der Ferienunterkünfte, Repräsentation, Marketing	
Leistungsumfang	Bau und Beschilderung touristisch geförderter Rad-, Reit-, Wasser- und Wanderwege, Förderung des Tourismus, Werbung für den Tourismusstandort, insbesondere: - Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisse, - Publizieren der touristisch geförderter Wege, Kooperation mit Tourismusvereinen, Auskünfte in touristischen Angelegenheiten, Tourismusbüro	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismus				
Produkt		57501	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.319	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.319	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.940	68.600	62.500	63.500	64.600	65.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	10.159	14.600	16.300	16.300	16.300	14.300
14	- Abschreibungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	89.099	85.000	80.600	81.600	82.700	81.800
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-78.779	-85.000	-80.600	-81.600	-82.700	-81.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-78.779	-85.000	-80.600	-81.600	-82.700	-81.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-78.779	-85.000	-80.600	-81.600	-82.700	-81.800
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.779	-85.000	-80.600	-81.600	-82.700	-81.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismus				
Produkt		57501	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.368,11	32.500,00	20.000,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.368,11	32.500,00	20.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-631,89	-39.368,11	-32.500,00	-20.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel	
Produktziele	Wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel	
Leistungsumfang	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleiches, Bewirtschaftung und Prüfung von Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, sonstige Zuweisungen und Umlagen, Maßnahmen zur Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Steuerstatistik, -schätzung und –prognose, Entwurf von Satzungen,	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Andere Behörden und Institutionen	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Realsteueraufkommen je 1.000 Einwohner,	584.192 EUR	610.008 EUR
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	36%	28%

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -							
Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.997.786	19.821.100	20.226.500	20.532.700	20.639.500	20.846.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870.775	1.857.405	1.913.891	1.664.475	1.672.675	1.681.175
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.493	428.113	398.113	398.113	398.113	398.113
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.893	344.841	49.800	49.800	49.800	49.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.624.947	22.451.459	22.588.304	22.645.088	22.760.088	22.975.388
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	9.148.322	9.503.678	10.120.000	10.180.000	10.233.500	10.333.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	9.148.324	9.503.778	10.120.100	10.180.100	10.233.600	10.333.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	16.476.623	12.947.681	12.468.204	12.464.988	12.526.488	12.641.788
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.768	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis	-36.752	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	16.439.872	12.917.681	12.438.204	12.434.988	12.496.488	12.611.788
23	+ außerordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	23	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	16.439.895	12.917.681	12.438.204	12.434.988	12.496.488	12.611.788
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.439.895	12.917.681	12.438.204	12.434.988	12.496.488	12.611.788
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	137.118	146.848	156.588	156.588	156.588
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Hoppegarten		
Produktinformation		
Produktbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Produktziele	Wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel	
Leistungsumfang	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, insbesondere Zinserträge aus Geldanlagen, Rücklagen- und Kapitalbewirtschaftung, Kredite für Investitionen und/oder zur Liquiditätssicherung inklusive Zins- und Tilgungsleistungen, Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Beteiligungsmanagement, Bürgschaften	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Andere Behörden und Institutionen	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Allgemeine Zuweisungen je Einwohner,	0	0
Pro-Kopf-Verschuldung	502 EUR/Einwohner	410 EUR/Einwohner

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.845	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.845	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-10.755	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308	3.600	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-10.443	3.600	0	0	0	0
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	13.288	300	3.900	3.900	3.900	3.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.745	94.500	79.500	64.500	49.500	49.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.400	1.500	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	106.745	93.100	78.000	63.500	48.500	48.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	120.032	93.400	81.900	67.400	52.400	52.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	120.032	93.400	81.900	67.400	52.400	52.400
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	120.032	93.400	81.900	67.400	52.400	52.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	443.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	123.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	41.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	222.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.138.653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.969.629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	86.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	44.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	224.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	688.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen
zur
Haushaltsplanung 2015

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11101	Gemeindeorgane					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I111010001 Büro- und Geschäftsausstattung BM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.279,86
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.279,86
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.279,86
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.279,86

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11103	Finanzverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I111030001 Grunderwerb Virchowstr. 5-176, 178	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
I111030002 Grunderwerb Mitschurinweg 4-638, 639 u.a.	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
I111030003 Grunderwerb Am Hönower Weg 6-1071 u.a.	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
I111030006 Grunderwerb Poststr. 4a, 5-167/4	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I111030007 Sonstiger Grunderwerb Infrastruktur/Sonder	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00
I111030008 Grunderwerb Am Sportplatz u. A.d.Zoche 6-200/2u.	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
I111030009 Grunderwerb Teile ehem. KWO-Gelände 7-521 u.a.	0,00	0,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
I111030010 Grunderwerb Karl-Weiss-Str. 6-94/3	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
I111030011 Grunderwerb Lindenallee 6-247/1	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
I111030012 Grunderwerb Alter Feldweg 6-1013 u.a.	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
I111030014 Grunderwerb Zentraler Radweg 1, Höl-352 u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111030016 Lindenallee 36, Komplettisanierung	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
I111030017 Alte Berliner Str. 103-107, Renov. Treppenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
I111030018 Alte Berliner Str. 103-107, Dacherneuerung	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
I111030019 Alte Berliner Str. 103-107, Wärmedämmung/Fass	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
I111030020 Goetheallee 8, Sanierung	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-60.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-60.000,00	-5.000,00
I111030021 Lindenallee 8, Sanierung Sockelputz, Fensterlä	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
I111030022 Lindenallee 14, Erneuerung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111030023 Lindenallee 14, Umbau ehem. Zahnarztpraxis	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I111030024 Lindenallee 14, Erneuerung Sanitär Kasse/BA/B	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I111030025 Lindenallee 14, Außenjalousien	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I111030026 Lindenallee 16, Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111030028 Mitschurinweg 1a/b, Erneuerung Einfriedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111030029 Poststr. 5, Erneuerung Regenentwässerung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I111030032 R.-Breitscheid-Str. 35, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-35.000,00	0,00
I111030033 Lindenallee 45 ff, Erneuerung Gehwege	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
I111030034 Lindenallee 45 ff, Renovierung Treppenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111030036 R.-Breitscheid-Str. 20a, Erneuerung Nebengebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
I111030037 R.-Breitscheid-Str. 32, Eingangstreppe/Vorplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111030041 Grunderwerb S-Bhf. Hoppegarten Süd- und Nordteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
I111030046 Grunderwerb Münchehofer Weg 5-31+32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.400,00	0,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.400,00	0,00
I111030047 Alte Berliner Str. 103-107, Regenentwässerung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I111030048 Grunderwerb Ulmenstr. 34/36, Hö 4-150,153	0,00	0,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00	-94.900,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00	-94.900,00
I111030049 Lindenallee 45 ff, Regenentwässerung, Planung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I111030050 Lindenallee 45 ff, Regenentwässerung, Ausbau	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-592.000,00	-662.900,00	-683.000,00	-180.000,00	-509.400,00	-1.254.900,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-592.000,00	-662.900,00	-683.000,00	-180.000,00	-509.400,00	-1.254.900,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-29.500,00	-11.801,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-41.301,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	36.500,00	-11.801,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	24.699,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-621.500,00	-674.701,00	-686.000,00	-183.000,00	-511.400,00	-1.296.201,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-555.500,00	-674.701,00	-686.000,00	-183.000,00	-511.400,00	-1.230.201,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11104	ZGG					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-7.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.473,49
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-7.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.473,49

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I111050001 Büro- und Geschäftsausstattung Verwaltung	0,00	-55.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-127.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-55.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-127.000,00
I111050002 GWG Sammelposten Verwaltung	0,00	-67.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-88.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-67.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-88.000,00
I111050004 INFOMA DMS u. Vollstreckungsmodul	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I111050005 INFOMA Modul Zentrale Adressverwaltung	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
I111050006 INFOMA Modul Liegenschafts- u. Gebäudemana	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
I111050008 Finanzsoftware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-174.000,00	-47.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-399.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-174.000,00	-47.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-399.000,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-56.550,00	0,00	0,00	0,00	-110.050,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-30.000,00	-56.550,00	0,00	0,00	0,00	-110.050,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-204.000,00	-103.550,00	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-509.050,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-204.000,00	-103.550,00	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-509.050,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11106	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I111060001 Schredder mit Dieselmotor	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I111060003 Kehrmaschine mit Winterdienstfunktion	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00
I111060004 Kleintransporter (Kastenwagen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-214.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-239.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-214.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-239.000,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.500,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-215.500,00	-28.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-243.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-215.500,00	-28.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-243.500,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12601	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I126010002 Löschfahrzeug MLF 10/10 G, FFW Münchehofe	0,00	-85.906,34	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.906,34
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-85.906,34	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.906,34
I126010004 Digitalfunktechnik FFW Hönow	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I126010005 Digitalfunktechnik FFW Dahlwitz-Hoppegarten	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
I126010006 Tragkraftspritze MAGIRUS FFW Hönow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126010008 Ersatzbestückung FFW Da-Ho MOL-2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-132.906,34	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.906,34
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-132.906,34	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.906,34
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-23.430,72	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.930,72
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-23.430,72	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.930,72
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-156.337,06	-117.500,00	0,00	0,00	0,00	-273.837,06
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-156.337,06	-117.500,00	0,00	0,00	0,00	-273.837,06

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I211010001 Erweiterung GS Hönow	0,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
I211010002 Brandschutz Gebrüder-Grimm-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I211010004 Ersatz Schulküche Gebrüder-Grimm-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-4.550.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-4.550.000,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-3.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.503.000,00	-2.004.800,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-4.557.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.503.000,00	-2.004.800,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-4.557.800,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Oberschulen					
Produkt	21601	Oberschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I216010001 Whiteboards Lenné OS	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
I216010005 Brandschutz Lenné OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
I216010006 Computerkabinett Lenné OS	0,00	-31.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-31.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
I216010008 Ausstattung Chemiekabinett Lenné OS	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-31.000,00	-41.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-501.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-31.000,00	-41.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-501.000,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-12.400,00	-12.900,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-43.100,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-12.400,00	-12.900,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-43.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-43.400,00	-53.900,00	-23.600,00	-23.600,00	0,00	-544.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme	0,00	-43.400,00	-53.900,00	-23.600,00	-23.600,00	0,00	-544.100,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Bibliotheken					
Produkt	27201	Bibliothek					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I272010004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bibliothek	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-5.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-8.300,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-5.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-8.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.300,00	-3.000,00	-111.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-8.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.300,00	-3.000,00	-111.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-8.300,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.500,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Kindertagesstätten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I365010014 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Schat	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
I365010018 Spielplatzgeräte Kita B. Döberitz	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
I365010019 Einbauküche Kita Gänseblümchen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
I365010023 Ersatzneubau Sanitärtrakt Haus 3, Kita Kinderki	0,00	-405.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.500,00
I365010024 Planungskosten Haus 3, Kita Kinderkiste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I365010025 Neubau Kita Hönow	0,00	830.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.669.800,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
I365010026 Neubau Hort Hönow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365010030 Einbauküche Kita Traumzauberland	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
I365010033 Hochebene Hort Schatztruhe	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I365010034 Spülstrecke/ Kondensationshaube Kita Rappel	0,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00
Summe Auszahlungen	0,00	-453.000,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.077.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	830.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.200,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	377.200,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.247.300,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-100.400,00	-74.220,00	-20.700,00	-20.700,00	0,00	-250.720,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	3.063,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00	2.626,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-97.337,00	-74.657,00	-21.137,00	-21.137,00	0,00	-248.094,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-553.400,00	-147.720,00	-20.700,00	-20.700,00	0,00	-4.328.220,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	833.263,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00	832.826,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	279.863,00	-148.157,00	-21.137,00	-21.137,00	0,00	-3.495.394,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42101	Vereinsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I421000001 Anbau Vereinsheim FSV BWM	0,00	0,00	-100.000,00	-96.500,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-96.500,00	0,00	0,00	-100.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	-96.500,00	0,00	0,00	-100.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-100.000,00	-96.500,00	0,00	0,00	-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	-96.500,00	0,00	0,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-100.000,00	-96.500,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51102	SEW Hönöw					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I511020001 Ausgleichsbeiträge SEW Hönöw	0,00	2.569.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.400,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.569.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.400,00
I511020002 Grunderwerb, Optionsvertrag (UR-Nr. 152/2013)	0,00	0,00	0,00	-694.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	-694.000,00	0,00	0,00	0,00
I511020003 Veräußerung Baufelder 27.3, 14.2, 26.1, 26.2	0,00	250.000,00	1.150.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
20 + Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0,00	230.760,00	1.122.240,00	2.280.470,00	0,00	0,00	1.353.000,00
21 + Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	0,00	19.240,00	27.760,00	49.530,00	0,00	0,00	47.000,00
I511020004 Erschließung Baufelder, Straßen, Gehwege	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-794.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	2.819.400,00	1.150.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	3.969.400,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	2.569.400,00	1.000.000,00	1.536.000,00	-50.000,00	0,00	3.569.400,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-794.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.819.400,00	1.150.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	3.969.400,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	2.569.400,00	1.000.000,00	1.536.000,00	-50.000,00	0,00	3.569.400,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I523000001 Kaiserbahnhof	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I541010001 Rudolf-Breitscheidt-Str., Ausbau	0,00	-1.690.870,12	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-1.840.870,12
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.240.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.390.870,12
I541010002 Alter Feldweg, Planung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I541010003 Alter Feldweg, Ausbau	0,00	0,00	-450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
I541010004 Dorfstr. Hönow ZR1, Geh- und Radweg	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
I541010005 Alte Berliner Str. Brückensanierung	0,00	-200.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
I541010006 Eichenstraße, Planung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I541010007 Eichenstraße, Ausbau	0,00	0,00	-300.000,00	195.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
I541010008 Hegelstraße, Planung	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I541010009 Hegelstraße, Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	195.000,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I541010010 Gehweg Im Busch, Ausbau	0,00	-50.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
I541010011 Alte Berliner Str., Gehweg	0,00	-10.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.042,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.042,38
I541010012 Dorfstraße Hönow Gehweg	0,00	-55.719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.719,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.719,38
I541010013 Rennbahnallee, Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
I541010014 Thälmannstraße, Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00
I541010015 Gehweg im Busch, Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I541010017 Waldstraße, Planung	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I541010018 Waldstraße, Ausbau	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	100.000,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
I541010019 Buchenstraße, Planung	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I541010020 Buchenstraße, Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	50.000,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I541010021 Am Schleipfuhl, Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I541010022 Am Schleipfuhl, Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I541010023 Münchener Straße	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I541010024 Radwegebau Münchehofe zur B1, Planung	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I541010025 Münchehofer Str. Verkehrsberuhigung, Planung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I541010026 Münchehofer Str. Verkehrsberuhigung, Ausbau	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I541010027 Blumenstr., Straßenbeleuchtung (Müho)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I541010028 Kleine Mittelstr., Straßenbeleuchtung (Müho)	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I541010029 Koloniestr., Straßenbeleuchtung (Müho)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-2.896.631,88	-1.445.000,00	-500.000,00	-770.000,00	-150.000,00	-6.334.631,88
Summe Einzahlungen	0,00	745.000,00	482.500,00	345.000,00	700.000,00	330.000,00	1.227.500,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.151.631,88	-962.500,00	-155.000,00	-70.000,00	180.000,00	-5.107.131,88
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-2.261,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.261,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-2.261,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.261,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.898.892,88	-1.450.000,00	-500.000,00	-770.000,00	-150.000,00	-6.341.892,88
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	745.000,00	482.500,00	345.000,00	700.000,00	330.000,00	1.227.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.153.892,88	-967.500,00	-155.000,00	-70.000,00	180.000,00	-5.114.392,88

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54301	Landesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I543000001 L 33 - 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I543000002 L33 Ausbau (Gehweg und Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	54601	Parkeinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I546010001 Parkplatz SEW Hönow, Planung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I546010002 Parkplatz SEW Hönow, Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54701	ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I551010002 Ausgleichsmaßnahme B-Plan "A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I552000001 Sanierung Dorfteich Münchehofe	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55301	Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-3.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.205,18
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-3.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.205,18

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	57501	Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I575010001 Tourismus-Leitsystem, Planung	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
I575010002 Tourismus-Leitsystem, Ausbau	0,00	-17.900,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-47.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.900,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-47.900,00
I575010003 E11 Gestaltung	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-32.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	-72.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-30.000,00	-32.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	-72.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-32.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	-72.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-30.000,00	-32.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	-72.500,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

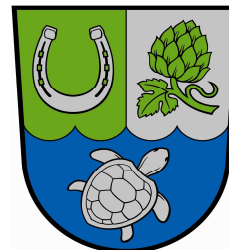
Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I611010001 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	303.300,00	141.468,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	789.168,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	303.300,00	141.468,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	789.168,00
Summe Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	303.300,00	141.468,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	789.168,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	303.300,00	141.468,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	789.168,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	303.300,00	141.468,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	789.168,00

Anlagen

zur

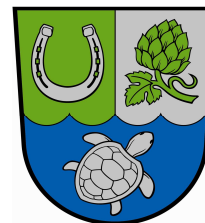
Haushaltsplanung 2015



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4
2012	0	-	-	-
2013	0	0	-	-
2014	0	0	0	-
2015	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0

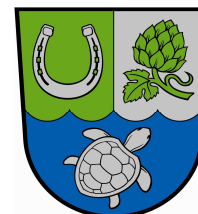
Alle Angaben gelten vorbehaltlich der Prüfung der Eröffnungsbilanz!



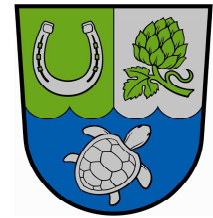
Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2015
 - in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- Förderungsmaßnahmen*	8.499,9	6.999,9	0,0	6.999,9		5.499,90
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	628,6	76,5	76,5	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten**	2,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	9.249,5	8.594,9	76,5	6.999,9	0,0	5.499,9

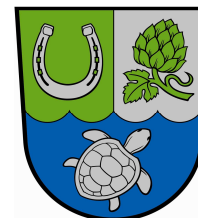
Alle Angaben gelten vorbehaltlich der Prüfung der Eröffnungsbilanz!



Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2015 - in TEUR -					
Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr*	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.311,5	10.856,4	82,0	0,0	10.938,4
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	82,3	27,7	0,0	110,0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	10.311,5	10.938,7	109,7	0,0	11.048,4
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

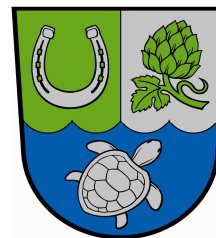


Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2015 - in TEUR -						
Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.074,2	1.079,5	20,1	0,0	0,0	1.099,6
davon Pensionsrückstellungen	573,9	255,0	0,0	0,0	123,9	131,1
davon Beihilferückstellungen	166,8	172,1	0,0	0,0	0,0	172,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	226,4	226,4	0,0	0,0	80,3	146,1
davon Resturlaub/Gleitzeit	107,1	99,6	20,1	0,0		119,7
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	15,3	15,3				
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- schuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	461,1	461,1	0,0	0,0	0,0	461,1
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	65,5	65,5	0,0	0,0	0,0	65,5
sonst. weitere ungew. Verpflichtg.	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	65,0
Gesamtsumme Rückstellungen:	1.493,7	1.190,1	10,0	0,0	204,2	1.040,9



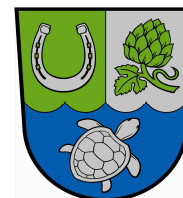
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2015
 - in EUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.472.767	8.640.579	408.935	418.675	418.675	418.675
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.021.900	1.814.020	262.863	262.863	262.863	263.300
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.195.694	7.456.364	128.550	128.550	128.550	128.550
Gesamtsumme:	16.690.361	17.910.963	800.348	810.088	810.088	810.525



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	8.269.118	8.535.178	9.140.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	8.269.118	8.535.178	9.140.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000
Saldo der Umlagen:	-8.269.118	-8.535.178	-9.140.000	-9.200.000	-9.300.000	-9.400.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -
gem. § 4 Abs. 3 KomHKV

	Ergebnis des Vorvorjahr- es	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt	9.750.753	544.918	82.009	82.838	70.933	165.443
+ Fehlbeträgen aus den Vorjahren						
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren	9.750.753	544.918	82.009	82.838	70.933	165.443
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	9.750.753	544.918	82.009	82.838	70.933	165.443
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	9.750.753	544.918	82.009	82.838	70.933	165.443
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt			0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	82.329	27.760	49.530	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	82.329	27.760	49.530	0	0
Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	82.329	27.760	49.530	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.311.500	10.856.418	10.938.427	10.579.354	10.650.287	10.815.730
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	82.329	110.089	159.619	159.619	159.619

Alle Angaben sind vorläufig und gelten vorbehaltlich der entgeltigen Feststellung der Eröffnungsbilanz!

Stellenplan 2015

Stellenplan (in Vollzeitstellen)

Haushaltsjahr 2015

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B 2	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2015

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S17	2,0000	2,0000	2,0000	
S16	1,0000	1,0000	1,0000	
S15	3,0000	3,0000	3,0000	
S13	2,0000	2,0000	2,0000	
S11Ü	1,0000	1,0000	1,0000	
S11	0,7500	0,5000	0,5000	Std. 1x30.00;
S10	1,0000	1,0000	1,0000	
S6	111,8000	108,6000	97,6000	Std. 37x32.00, 2x20.00, 18x36.00;
E 12	4,0000	4,0000	3,0000	
E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
E 10	6,0000	6,0000	6,0000	
E 9	16,1750	14,8750	13,6250	Std. 1x32.00, 1x35.00, 1x20.00;
E 8	13,0000	12,0000	11,0000	
E 6	26,0000	26,0000	23,9000	
E 5	12,5250	12,5250	12,5250	Std. 1x36.00, 1x25.00;
E 4	3,0000	3,0000	2,0000	
E 3	12,8000	15,6500	12,8000	Std. 3x32.00, 1x36.00, 1x20.00;
E 2Ü	1,0000	1,0000	1,0000	
E 2	1,6000	1,6000	1,6000	Std. 2x32.00;
E 1	1,0000	2,5000	1,0000	
insgesamt	220,6500	219,2500	197,5500	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Hoppegarten

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3	2,0000	
insgesamt		3,0000	2,0000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte			
E 10	0,5000	0,5000	Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung/IV/Einrichtung / / UA 02000; Freistellung vom 01.12.12 bis 30.11.15
E 9	0,0000	0,5000	Grundstücks- u. Gebäudemanagement / / UA 88000; Freistellung vom 01.02.12 bis 31.03.14
E 6	0,0000	0,5000	Haushaltswirtschaft/Planung / / UA 03000; Freistellung vom 01.01.12 bis 28.02.14
S6	0,0000	0,5000	8 Kindertagesstätten / / UA 46000; Freistellung vom 01.09.11 bis 31.08.14
S6	0,4000	0,4000	8 Kindertagesstätten / / UA 46000; Freistellung vom 01.12.12 bis 30.11.15
S6	0,5000	0,5000	8 Kindertagesstätten / / UA 46000; Freistellung vom 01.12.12 bis 30.11.15

Wirtschaftsplan awf i.L. 2015

Wirtschaftsplan Bilanz 2015 in T€			
Bilanz	Ist 2013	V-Ist 2014	V-Ist 2015
Anlagevermögen	0	0	0
Vorräte	1.076	1.076	1.076
Forderungen und sonstige Vermögensg.	818	0	0
RAP	0	0	0
Kassenbestand / Bank	290	1.100	1.000
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	2.184	2.176	2.076
gez. Kapital	1.917	1.917	1.917
Gewinnvortrag	232	219	183
Jahresüberschuss / Verlust	-19	-11	-36
Rückstellungen	51	51	12
Verbindlichkeiten	3		
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde Hoppegarten	0	0	0
Summe Passiva	2.184	2.176	2.076

Wirtschaftsplan Gewinn- und Verlust 2015 in T€			
Gewinn- und Verlust	Ist 2013	V-Ist 2014	V-Ist 2015
Umsätze	3	0	0
incl. Neutrale Erträge u. außerord. Erträge	0	0	0
Bezogene Leistungen / Bestandsänderungen	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen / Abwertung	0	0	0
Personalkosten	0	0	29
Sonstiges (incl. Steuern)	22	11	7
Zinsen (saldiert)	0	0	0
Gesamtkosten	22	11	36
Gesamtergebnis	-19	-11	-36

**Budgetplanung
zur
Haushaltsplanung 2015**

Gemeinde Hoppegarten



Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	Bürgerdienste	Angela Schnabel
1.1	Infrastruktur und Bau	Angela Schnabel
1.2	Ordnungsangelegenheiten	Andreas Baumann
1.3	Bildung, Kultur und Sport	Bianca Hinkel
2	Finanz- und Vermögensverwaltung	N. N.
2.1	Haushaltswirtschaft- und -planung	Sina Dähne
2.2	Zentrales Gebäudemanagement	Angela Hertel
2.3	Bauhof	Angela Hertel
3	Verwaltungssteuerung	Ulrike Kämpf
3.1	Innere Verwaltung	Andrea Retzke
3.2	Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	Andrea Retzke
4	Bürgermeister	Karsten Knobbe

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - FB 1 Bürgerdienste

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729.917,02	398.200,00	408.700,00	648.200,00	398.200,00	398.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.205.203,70	1.662.437,00	1.693.637,00	1.697.537,00	1.697.537,00	1.697.537,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.108,71	19.700,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997.246,48	4.011.400,00	3.860.700,00	3.851.100,00	3.851.100,00	3.851.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.956.341,44	1.360.600,00	1.261.600,00	1.260.600,00	1.260.600,00	1.260.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.963.021,08	7.452.337,00	7.243.537,00	7.476.337,00	7.226.337,00	7.226.337,00
11	- Personalaufwendungen	12.766.846,10	7.338.593,33	7.766.800,00	7.860.000,00	7.935.910,00	7.959.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	7.532.411,55	5.018.487,40	5.067.400,00	5.265.300,00	5.041.500,00	5.041.500,00
14	- Abschreibungen	1.869.339,00	1.819.657,00	1.955.258,00	1.980.526,00	1.985.690,00	1.986.090,00
15	- Transferaufwendungen	736.790,85	532.322,19	455.700,00	446.700,00	445.700,00	445.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.897,09	750.150,00	596.200,00	560.700,00	518.200,00	483.200,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	23.915.284,59	15.459.209,92	15.841.358,00	16.113.226,00	15.927.000,00	15.915.590,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-10.952.263,51	-8.006.872,92	-8.597.821,00	-8.636.889,00	-8.700.663,00	-8.689.253,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.000,00	116.500,00	95.900,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
21	= Finanzergebnis	-137.000,00	-116.500,00	-95.900,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-11.089.263,51	-8.123.372,92	-8.693.721,00	-8.712.289,00	-8.776.063,00	-8.764.653,00
23	+ außerordentliche Erträge	230.248,00	19.240,00	27.760,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	230.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	248,00	-980.760,00	-1.772.240,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-11.089.015,51	-9.104.132,92	-10.465.961,00	-10.212.289,00	-10.276.063,00	-8.764.653,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.089.015,51	-9.104.132,92	-10.465.961,00	-10.212.289,00	-10.276.063,00	-8.764.653,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	702.931,00	653.937,00	653.937,00	653.937,00	653.937,00	653.937,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.869.339,00	1.819.657,00	1.955.258,00	1.980.526,00	1.985.690,00	1.986.090,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - FB 1 Bürgerdienste

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.569.400,00	3.317.463,00	482.063,00	344.563,00	699.563,00	330.000,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	-1.878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	230.000,00	1.230.760,00	2.922.240,00	3.780.470,00	1.500.000,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-174.015,03	-980.760,00	-1.772.240,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.869.856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.246.350,13	3.567.463,00	1.632.063,00	2.625.033,00	699.563,00	330.000,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.277.000,00	8.703.079,43	3.335.000,00	3.596.500,00	770.000,00	250.000,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	56.100,00	296.900,00	205.200,00	794.000,00	50.000,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	294.900,00	428.685,85	279.720,00	157.300,00	49.300,00	2.000,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.631.000,00	9.428.665,28	3.819.920,00	4.547.800,00	869.300,00	252.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.877.350,13	-5.861.202,28	-2.187.857,00	-1.922.767,00	-169.737,00	78.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 1.1 Infrastruktur und Bau

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.367,35	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.718,69	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.877,46	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302.743,10	752.100,00	752.100,00	752.100,00	752.100,00	752.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798.706,60	1.111.600,00	1.116.700,00	1.116.700,00	1.116.700,00	1.116.700,00
11	- Personalaufwendungen	837.655,02	403.100,00	456.500,00	471.800,00	504.510,00	486.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	3.704.587,21	2.510.107,12	2.346.200,00	2.353.200,00	2.365.200,00	2.365.200,00
14	- Abschreibungen	1.154.060,00	1.158.650,00	1.161.150,00	1.161.150,00	1.161.150,00	1.161.150,00
15	- Transferaufwendungen	31.500,00	128.922,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.356,42	349.800,00	205.100,00	190.100,00	147.600,00	112.600,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	6.119.158,65	4.550.579,31	4.228.950,00	4.236.250,00	4.238.460,00	4.185.850,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-4.320.452,05	-3.438.979,31	-3.112.250,00	-3.119.550,00	-3.121.760,00	-3.069.150,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.000,00	116.500,00	95.900,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
21	= Finanzergebnis	-137.000,00	-116.500,00	-95.900,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-4.457.452,05	-3.555.479,31	-3.208.150,00	-3.194.950,00	-3.197.160,00	-3.144.550,00
23	+ außerordentliche Erträge	230.248,00	19.240,00	27.760,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	230.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	248,00	-980.760,00	-1.772.240,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-4.457.204,05	-4.536.239,31	-4.980.390,00	-4.694.950,00	-4.697.160,00	-3.144.550,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.457.204,05	-4.536.239,31	-4.980.390,00	-4.694.950,00	-4.697.160,00	-3.144.550,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	653.418,00	621.300,00	621.300,00	621.300,00	621.300,00	621.300,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.154.060,00	1.158.650,00	1.161.150,00	1.161.150,00	1.161.150,00	1.161.150,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - 1.1 Infrastruktur und Bau

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.569.400,00	3.314.400,00	482.500,00	345.000,00	700.000,00	330.000,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	230.000,00	1.230.760,00	2.922.240,00	3.780.470,00	1.500.000,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-22.198,14	-980.760,00	-1.772.240,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.379.678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.143,84	3.564.400,00	1.632.500,00	2.625.470,00	700.000,00	330.000,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102.000,00	4.827.824,78	1.235.000,00	500.000,00	770.000,00	250.000,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	250.000,00	150.000,00	794.000,00	50.000,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	2.261,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.000,00	5.080.085,78	1.390.000,00	1.294.000,00	820.000,00	250.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.709.856,16	-1.515.685,78	242.500,00	1.331.470,00	-120.000,00	80.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 1.2 Ordnungsangelegenheiten**

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.536,37	88.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.090,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651.989,03	608.500,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.127,47	705.500,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00
11	- Personalaufwendungen	938.799,05	576.693,33	624.000,00	634.500,00	645.900,00	656.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	705.181,58	482.480,28	550.000,00	536.500,00	536.600,00	536.600,00
14	- Abschreibungen	146.258,00	141.717,00	160.717,00	150.717,00	150.717,00	150.717,00
15	- Transferaufwendungen	4.595,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.514,66	150.600,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	2.041.348,29	1.351.990,61	1.479.717,00	1.466.717,00	1.478.217,00	1.489.117,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-1.264.220,82	-646.490,61	-890.717,00	-877.717,00	-889.217,00	-900.117,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.264.220,82	-646.490,61	-890.717,00	-877.717,00	-889.217,00	-900.117,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-1.264.220,82	-646.490,61	-890.717,00	-877.717,00	-889.217,00	-900.117,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.264.220,82	-646.490,61	-890.717,00	-877.717,00	-889.217,00	-900.117,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.258,00	141.717,00	160.717,00	150.717,00	150.717,00	150.717,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - 1.2 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-41.628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	52.000,00	156.337,06	117.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00	156.337,06	117.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.628,58	-156.337,06	-117.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 1.3 Bildung, Kultur und Sport

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.049,67	35.700,00	46.200,00	285.700,00	35.700,00	35.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.948,64	1.573.937,00	1.615.637,00	1.619.537,00	1.619.537,00	1.619.537,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.141,18	14.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997.234,48	4.011.400,00	3.860.700,00	3.851.100,00	3.851.100,00	3.851.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609,31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.387.187,01	5.635.237,00	5.537.837,00	5.770.637,00	5.520.637,00	5.520.637,00
11	- Personalaufwendungen	10.990.392,03	6.358.800,00	6.686.300,00	6.753.700,00	6.785.500,00	6.815.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	3.122.642,76	2.025.900,00	2.171.200,00	2.375.600,00	2.139.700,00	2.139.700,00
14	- Abschreibungen	569.021,00	519.290,00	633.391,00	668.659,00	673.823,00	674.223,00
15	- Transferaufwendungen	700.695,85	402.900,00	395.200,00	386.200,00	385.200,00	385.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.026,01	249.750,00	246.600,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	15.754.777,65	9.556.640,00	10.132.691,00	10.410.259,00	10.210.323,00	10.240.623,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-5.367.590,64	-3.921.403,00	-4.594.854,00	-4.639.622,00	-4.689.686,00	-4.719.986,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-5.367.590,64	-3.921.403,00	-4.594.854,00	-4.639.622,00	-4.689.686,00	-4.719.986,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-5.367.590,64	-3.921.403,00	-4.594.854,00	-4.639.622,00	-4.689.686,00	-4.719.986,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.367.590,64	-3.921.403,00	-4.594.854,00	-4.639.622,00	-4.689.686,00	-4.719.986,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	45.013,00	28.137,00	28.137,00	28.137,00	28.137,00	28.137,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	569.021,00	519.290,00	633.391,00	668.659,00	673.823,00	674.223,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 1.3 Bildung, Kultur und Sport

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.063,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-110.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.490.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.599.865,39	3.063,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.175.000,00	3.875.254,65	2.100.000,00	3.096.500,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	56.100,00	46.900,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	242.900,00	270.087,79	157.220,00	157.300,00	49.300,00	2.000,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.474.000,00	4.192.242,44	2.312.420,00	3.253.800,00	49.300,00	2.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.073.865,39	-4.189.179,44	-2.312.857,00	-3.254.237,00	-49.737,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - FB 2 Finanz- und Vermögensvw.

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.743.386,26	19.821.100,00	20.226.500,00	20.532.700,00	20.639.500,00	20.846.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.768.555,00	1.858.205,00	1.922.191,00	1.665.275,00	1.673.475,00	1.681.975,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.606,07	492.513,00	462.913,00	462.913,00	462.913,00	462.913,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.369,96	846.600,00	858.600,00	858.600,00	858.600,00	858.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.990,13	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.569,76	389.541,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.382.477,18	23.410.059,00	23.599.804,00	23.649.088,00	23.764.088,00	23.979.388,00
11	- Personalaufwendungen	2.728.169,27	1.416.700,00	1.449.900,00	1.473.300,00	1.498.000,00	1.520.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.513.267,07	1.400.267,23	851.800,00	821.200,00	781.200,00	780.700,00
14	- Abschreibungen	214.470,50	250.607,00	257.024,00	264.403,00	269.075,00	269.075,00
15	- Transferaufwendungen	18.375.622,10	9.503.677,81	10.120.000,00	10.180.000,00	10.233.500,00	10.333.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.288,20	266.600,00	212.450,00	203.600,00	201.100,00	201.100,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	23.320.817,14	12.837.852,04	12.891.174,00	12.942.503,00	12.982.875,00	13.104.775,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	25.061.660,04	10.572.206,96	10.708.630,00	10.706.585,00	10.781.213,00	10.874.613,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	258.550,60	94.600,00	79.600,00	64.600,00	49.600,00	49.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.274,86	31.400,00	31.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
21	= Finanzergebnis	191.275,74	63.200,00	48.100,00	33.600,00	18.600,00	18.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	25.252.935,78	10.635.406,96	10.756.730,00	10.740.185,00	10.799.813,00	10.893.213,00
23	+ außerordentliche Erträge	20.707,98	129.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	10.707,98	63.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	25.263.643,76	10.698.495,96	10.756.730,00	10.740.185,00	10.799.813,00	10.893.213,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.263.643,76	10.698.495,96	10.756.730,00	10.740.185,00	10.799.813,00	10.893.213,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	136.008,80	137.918,00	147.648,00	157.388,00	157.388,00	157.388,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.470,50	250.607,00	257.024,00	264.403,00	269.075,00	269.075,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - FB 2 Finanz- und Vermögensvw.

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	443.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	123.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	29.969,90	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	190.238,00	63.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.904.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.826.995,78	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.198.713,00	360.000,00	77.000,00	590.000,00	170.000,00	195.000,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	86.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	469.761,00	324.000,00	597.701,00	96.000,00	13.000,00	316.400,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	252.478,00	235.178,67	28.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.007.450,00	919.178,67	702.701,00	687.500,00	185.000,00	513.400,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-180.454,22	-853.178,67	-702.701,00	-687.500,00	-185.000,00	-513.400,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 2.1 HHwirtschaft/-planung

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.743.386,26	19.821.100,00	20.226.500,00	20.532.700,00	20.639.500,00	20.846.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.736.195,00	1.857.405,00	1.913.891,00	1.664.475,00	1.672.675,00	1.681.175,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.388,27	433.513,00	399.413,00	399.413,00	399.413,00	399.413,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.590,13	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.366,48	389.541,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.538.133,49	22.504.259,00	22.669.904,00	22.726.688,00	22.841.688,00	23.056.988,00
11	- Personalaufwendungen	1.140.061,53	596.000,00	580.800,00	584.300,00	588.800,00	593.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	45.433,10	51.945,90	53.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14	- Abschreibungen	155,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	18.375.622,10	9.503.677,81	10.120.000,00	10.180.000,00	10.233.500,00	10.333.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.721,60	71.100,00	42.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	19.705.993,83	10.222.823,71	10.797.200,00	10.818.700,00	10.876.700,00	10.981.400,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	26.832.139,66	12.281.435,29	11.872.704,00	11.907.988,00	11.964.988,00	12.075.588,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	258.260,75	94.500,00	79.500,00	64.500,00	49.500,00	49.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.274,86	31.400,00	31.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
21	= Finanzergebnis	190.985,89	63.100,00	48.000,00	33.500,00	18.500,00	18.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	27.023.125,55	12.344.535,29	11.920.704,00	11.941.488,00	11.983.488,00	12.094.088,00
23	+ außerordentliche Erträge	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	27.023.150,44	12.344.535,29	11.920.704,00	11.941.488,00	11.983.488,00	12.094.088,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.023.150,44	12.344.535,29	11.920.704,00	11.941.488,00	11.983.488,00	12.094.088,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	132.008,00	137.118,00	146.848,00	156.588,00	156.588,00	156.588,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 2.1 HHwirtschaft/-planung**

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	443.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	123.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	41.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	222.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.138.653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.105.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	86.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	44.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	224.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	824.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 2.2 Zentrales Gebäudemanage.

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600,00	800,00	8.300,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.217,80	59.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683.689,82	846.000,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.203,28	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.820.110,90	905.800,00	929.900,00	922.400,00	922.400,00	922.400,00
11	- Personalaufwendungen	793.824,47	432.800,00	442.100,00	449.700,00	459.000,00	467.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.259.103,15	1.193.821,33	643.300,00	658.800,00	618.800,00	618.300,00
14	- Abschreibungen	159.030,00	168.225,00	170.650,00	171.100,00	170.300,00	170.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.430,66	195.400,00	169.450,00	152.600,00	150.100,00	150.100,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	2.556.388,28	1.990.246,33	1.425.500,00	1.432.200,00	1.398.200,00	1.406.200,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-736.277,38	-1.084.446,33	-495.600,00	-509.800,00	-475.800,00	-483.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	289,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	289,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-735.987,53	-1.084.346,33	-495.500,00	-509.700,00	-475.700,00	-483.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	20.683,09	129.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	10.683,09	63.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-725.304,44	-1.021.257,33	-495.500,00	-509.700,00	-475.700,00	-483.700,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-725.304,44	-1.021.257,33	-495.500,00	-509.700,00	-475.700,00	-483.700,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.000,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.030,00	168.225,00	170.650,00	171.100,00	170.300,00	170.300,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 2.2 Zentrales Gebäudemanage.**

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	-11.678,73	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-24.491,44	63.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.342,66	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.000,00	360.000,00	77.000,00	590.000,00	170.000,00	195.000,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	425.600,00	324.000,00	597.701,00	96.000,00	13.000,00	316.400,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	8.200,00	19.678,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.800,00	703.678,67	674.701,00	686.000,00	183.000,00	511.400,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-977.142,66	-637.678,67	-674.701,00	-686.000,00	-183.000,00	-511.400,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 2.3 Bauhof

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	794.283,27	387.900,00	427.000,00	439.300,00	450.200,00	459.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	208.730,82	154.500,00	155.100,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
14	- Abschreibungen	55.285,00	82.282,00	86.274,00	93.203,00	98.675,00	98.675,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	1.058.435,03	624.782,00	668.474,00	691.603,00	707.975,00	717.175,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-1.034.202,24	-624.782,00	-668.474,00	-691.603,00	-707.975,00	-717.175,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.034.202,24	-624.782,00	-668.474,00	-691.603,00	-707.975,00	-717.175,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-1.034.202,24	-624.782,00	-668.474,00	-691.603,00	-707.975,00	-717.175,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.034.202,24	-624.782,00	-668.474,00	-691.603,00	-707.975,00	-717.175,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.285,00	82.282,00	86.274,00	93.203,00	98.675,00	98.675,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 2.3 Bauhof

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-7.791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	20.000,00	215.500,00	28.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	215.500,00	28.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.791,31	-215.500,00	-28.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - FB 3 Verwaltungssteuerung

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.368,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	267,35	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.907,34	500,00	7.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.268,19	10.100,00	100,00	100,00	5.100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.539,26	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.351,32	337.300,00	334.500,00	337.400,00	342.400,00	337.400,00
11	- Personalaufwendungen	1.875.864,63	1.011.600,00	1.067.200,00	1.088.600,00	1.108.100,00	1.130.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	920.718,86	519.869,47	521.100,00	483.400,00	480.900,00	476.900,00
14	- Abschreibungen	74.234,00	99.717,00	114.850,00	133.308,00	111.967,00	113.967,00
15	- Transferaufwendungen	48.029,49	53.200,00	38.000,00	37.500,00	37.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.444,71	521.600,00	465.400,00	458.300,00	475.100,00	458.400,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	3.684.308,30	2.205.986,47	2.206.550,00	2.201.108,00	2.213.567,00	2.182.767,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-3.258.956,98	-1.868.686,47	-1.872.050,00	-1.863.708,00	-1.871.167,00	-1.845.367,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.258.956,98	-1.868.686,47	-1.872.050,00	-1.863.708,00	-1.871.167,00	-1.845.367,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-3.258.956,98	-1.868.686,47	-1.872.050,00	-1.863.708,00	-1.871.167,00	-1.845.367,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.258.956,98	-1.868.686,47	-1.872.050,00	-1.863.708,00	-1.871.167,00	-1.845.367,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.534,00	105.017,00	120.150,00	138.608,00	117.267,00	119.267,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - FB 3 Verwaltungssteuerung

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	-118.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-36.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	39.368,11	32.500,00	20.000,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	120.000,00	52.000,00	39.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	117.600,00	231.251,54	64.550,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.600,00	322.619,65	136.050,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-403.578,01	-322.619,65	-136.050,00	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 3.1 Innere Verwaltung

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	267,35	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638,84	0,00	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.637,85	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.337,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.881,04	336.700,00	333.400,00	336.800,00	341.800,00	336.800,00
11	- Personalaufwendungen	685.418,35	412.600,00	448.100,00	460.900,00	471.500,00	484.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	232.759,06	151.800,00	140.300,00	137.700,00	139.700,00	137.700,00
14	- Abschreibungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.600,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.723,55	233.100,00	172.600,00	169.600,00	186.300,00	169.600,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	1.236.517,57	802.000,00	762.000,00	769.200,00	798.500,00	792.300,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-835.636,53	-465.300,00	-428.600,00	-432.400,00	-456.700,00	-455.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-835.636,53	-465.300,00	-428.600,00	-432.400,00	-456.700,00	-455.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-835.636,53	-465.300,00	-428.600,00	-432.400,00	-456.700,00	-455.500,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-835.636,53	-465.300,00	-428.600,00	-432.400,00	-456.700,00	-455.500,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 3.1 Innere Verwaltung

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - 3.2 Einrichtungen Gesamtverw.

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	503.136,77	216.300,00	231.900,00	236.500,00	241.700,00	247.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	349.757,48	211.216,30	220.600,00	194.500,00	190.000,00	190.000,00
14	- Abschreibungen	58.934,00	97.917,00	113.050,00	131.508,00	110.167,00	112.167,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.049,96	126.000,00	136.500,00	133.000,00	133.100,00	133.100,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	1.081.878,21	651.433,30	702.050,00	695.508,00	674.967,00	682.267,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-1.080.332,87	-651.433,30	-702.050,00	-695.508,00	-674.967,00	-682.267,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.080.332,87	-651.433,30	-702.050,00	-695.508,00	-674.967,00	-682.267,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-1.080.332,87	-651.433,30	-702.050,00	-695.508,00	-674.967,00	-682.267,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.080.332,87	-651.433,30	-702.050,00	-695.508,00	-674.967,00	-682.267,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.934,00	97.917,00	113.050,00	131.508,00	110.167,00	112.167,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - 3.2 Einrichtungen Gesamtverw.

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	-118.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-30.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	120.000,00	52.000,00	39.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	81.500,00	203.969,92	64.550,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.500,00	255.969,92	103.550,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-351.057,28	-255.969,92	-103.550,00	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR - Budget 4 Bürgermeister

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.368,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.924,94	600,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	687.309,51	382.700,00	387.200,00	391.200,00	394.900,00	399.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	338.202,32	156.853,17	160.200,00	151.200,00	151.200,00	149.200,00
14	- Abschreibungen	11.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen	43.429,49	48.700,00	37.000,00	36.500,00	36.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.671,20	162.500,00	156.300,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	1.365.912,52	752.553,17	742.500,00	736.400,00	740.100,00	708.200,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-1.342.987,58	-751.953,17	-741.400,00	-735.800,00	-739.500,00	-707.600,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.342.987,58	-751.953,17	-741.400,00	-735.800,00	-739.500,00	-707.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-1.342.987,58	-751.953,17	-741.400,00	-735.800,00	-739.500,00	-707.600,00
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.342.987,58	-751.953,17	-741.400,00	-735.800,00	-739.500,00	-707.600,00
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Budget 4 Bürgermeister

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-4.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	39.368,11	32.500,00	20.000,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	32.100,00	27.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.100,00	66.649,73	32.500,00	20.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.610,04	-66.649,73	-32.500,00	-20.000,00	0,00	0,00