

ENTWURF

Nachtragshaushaltssatzung

nebst

Nachtragshaushaltsplan

der

Gemeinde Hoppegarten

für das

Haushaltsjahr 2015

Festgestellt:

Aufgestellt:

Hoppegarten, den 01.10.2015

gez.
Karsten Knobbe
Bürgermeister

gez.
Melanie Brückner
Kämmerin

Inhaltsverzeichnis

Begriffsbestimmungen	4
Produktplan.....	5
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2015...	6
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten	9
1. Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2015.....	12
2. Der Ergebnishaushalt	12
3. Der Finanzhaushalt	20
Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten	29
<u>Übersicht der Teilpläne der Produkte</u>	
11101 Gemeindeorgane	33
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	34
11103 Finanzverwaltung	35
12202 Melde- und Personalstandswesen	37
21101 Grundschulen	38
21601 Oberschulen	40
29101 Förderung von Kirchengemeinden.....	42
36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43
36501 Kindertagesstätten	44
51102 SEW Hönow	45
53101 Elektrizitätsversorgung.....	47
53201 Gasversorgung.....	48
54101 Gemeindestraßen	49
55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau.....	51
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	52
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	53
Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen zum Nachtragshaushaltsplan 2015.....	55
Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan 2015	68
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen.....	69
Übersicht über die Ergebnisentwicklung.....	70
Stellenplan 2015	71

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

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund der §§ 3, 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der derzeit gültigen Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom TT.MM.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nächträgen festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentlichen Erträge	31.149.385		519.900	30.629.485
ordentliche Aufwendungen	31.094.420		507.900	30.586.520
außerordentlichen Erträge	27.760		27.760	0
außerordentliche Aufwendungen	0		0	0
<u>im Finanzplan</u>				
die Einzahlungen	32.030.023		1.569.900	30.460.123
die Auszahlungen	35.163.669	2.025.400	517.400	36.671.669
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.420.728		519.900	29.900.828
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.004.998		517.400	28.487.598
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.609.295		1.050.000	559.295
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.658.671	2.025.400		6.684.071
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000			1.500.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0			0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0			0

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

Hoppegarten, den TT.MM.2015

- Siegel -

Karsten Knobbe
Bürgermeister



Vorbericht

zum

Nachtragshaushaltsplan 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)

in der jeweils geltenden Fassung.

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.

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan steht im Zusammenhang mit der Aufnahme neuer Maßnahmen im laufenden Jahr und in den Folgejahren und dem teilweise erheblich veränderten Auszahlungsbedarf bzw. Korrekturen der Ansätze für

- Trinkwasserverprobungen in den Einrichtungen – Instandhaltungsmaßnahmen
- Absenkung der Kreisumlage
- Erträge aus Steuern, anteiligen Landeszuweisungen, allgemeine Schlüsselzuweisungen
- Straßenbaumaßnahmen
 - Sanierung Brücke „Alte Berliner Straße“
 - Neubau Rudolf-Breitscheid-Str. – 2. BA
- Weitere Investitionen
 - Grunderwerb Da-Ho, Flur 4-64, 65 (Köpenicker Straße)
 - Parkanlage S-Bahnhof Hoppegarten
 - Baumaßnahme Brandschutz Gebrüder-Grimm-Grundschule Hönow
 - Ausstattung Schulcontainer/ 2 Klassenräume Gebrüder-Grimm-Grundschule im OT Hönow
 - Planung zur Erweiterung der Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS im OT Dahlwitz-Hoppegarten

Die Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt im Zusammenhang mit dem Finanzausgleichsgesetz und dem Haushalt des Kreises sind berücksichtigt.

Gleichzeitig sind alle sonstigen erkennbaren Veränderungen der Erträge/Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzhaushalt für die Haushaltsdurchführung 2015 gegenüber der Ursprungsplanung eingearbeitet.

Die Veränderungen der einzelnen Positionen (Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen) sind im Vorbericht erläutert.

Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind nicht im Nachtragshaushalt veranschlagt (§ 12 Abs. 1 S. 2 KomHKV).

Der Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hoppegarten ist in der vorgelegten Fassung entsprechend § 63 Abs. 4 KomHKV ausgeglichen.

1. Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2015

Siehe gesonderte Aufstellung in der Anlage

2. Der Ergebnishaushalt

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.

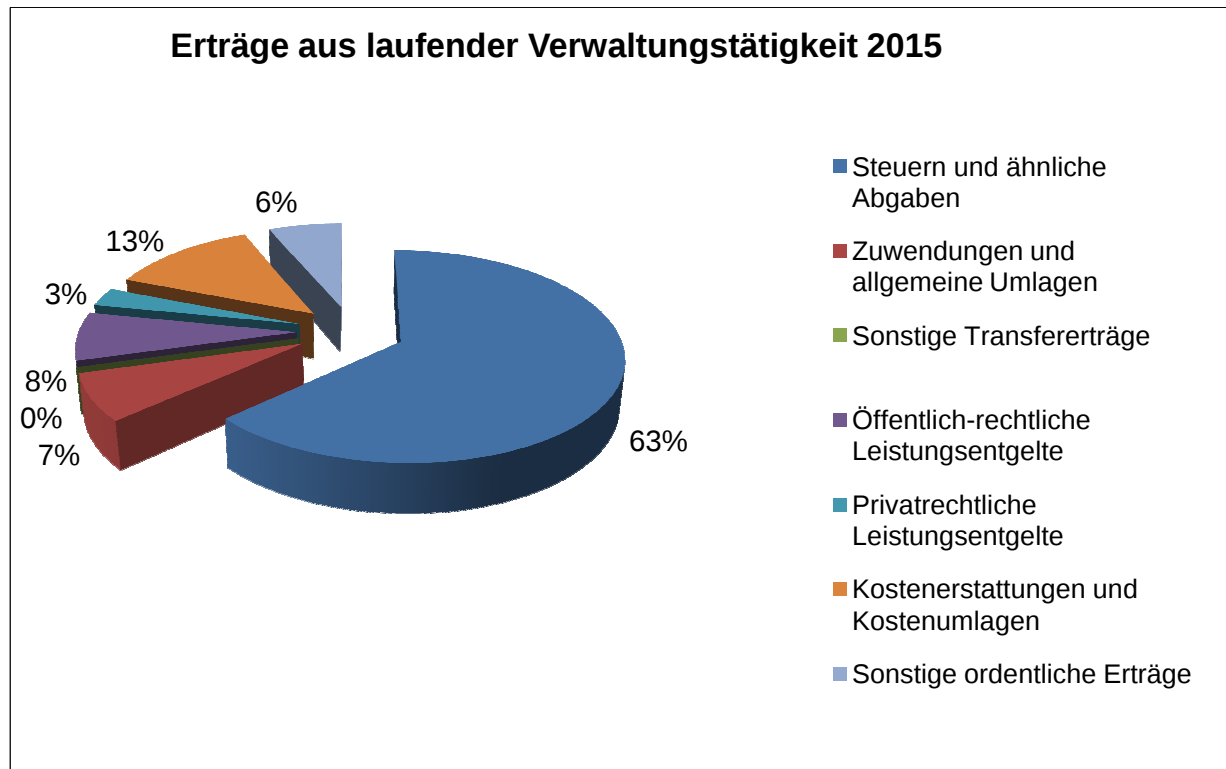
Das Ergebnis wird getrennt in zwei Rubriken dargestellt. Dabei werden ein ordentliches Ergebnis (aus laufender Verwaltungstätigkeit) und ein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet dabei außergewöhnliche, periodenfremde oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle,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

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

2.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

		in EUR				
	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Vorläufiges Ergebnis 2015 Stand 30.06.2015	Ansatz 2015 bisher	Mehr (+), weniger (-)	Ansatz 2015 neu
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.346.880	7.021.724	20.226.500	-887.600	19.338.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418.421	2.869.809	2.094.935	128.300	2.223.235
3	Sonstige Transfererträge	5.221	406	400	0	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.051	1.130.332	2.285.550	8.600	2.294.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.510	542.638	884.100	0	884.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.078	41.580	3.860.700	0	3.860.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.842.997	890.151	1.717.600	210.800	1.928.400
10	= Erträge a. lauf. Verwaltungstätigkeit	29.742.157	12.496.640	31.069.785	-539.900	30.529.885

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



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese sind mit 19.338.900 EUR, rund 63,3 % der Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die größte Quelle des Ergebnishaushaltes.

Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Steuerquellen in der Gemeinde Hoppegarten. In 2014 konnten bis zum Jahresende Erträge aus der Gewerbesteuer i. H. v. 7.700.697 EUR erzielt werden. Die Gewerbesteuern basieren auf einer Steuerschätzung. Im Veranlagungsverfahren der Gewerbesteuer ist die Gemeinde auf den Grundlagenbescheid vom Finanzamt angewiesen. Diese Bescheidung kann auch Jahre rückwirkend vollzogen werden. Täglich gehen neue Grundsteuermessbescheide im Rathaus ein.

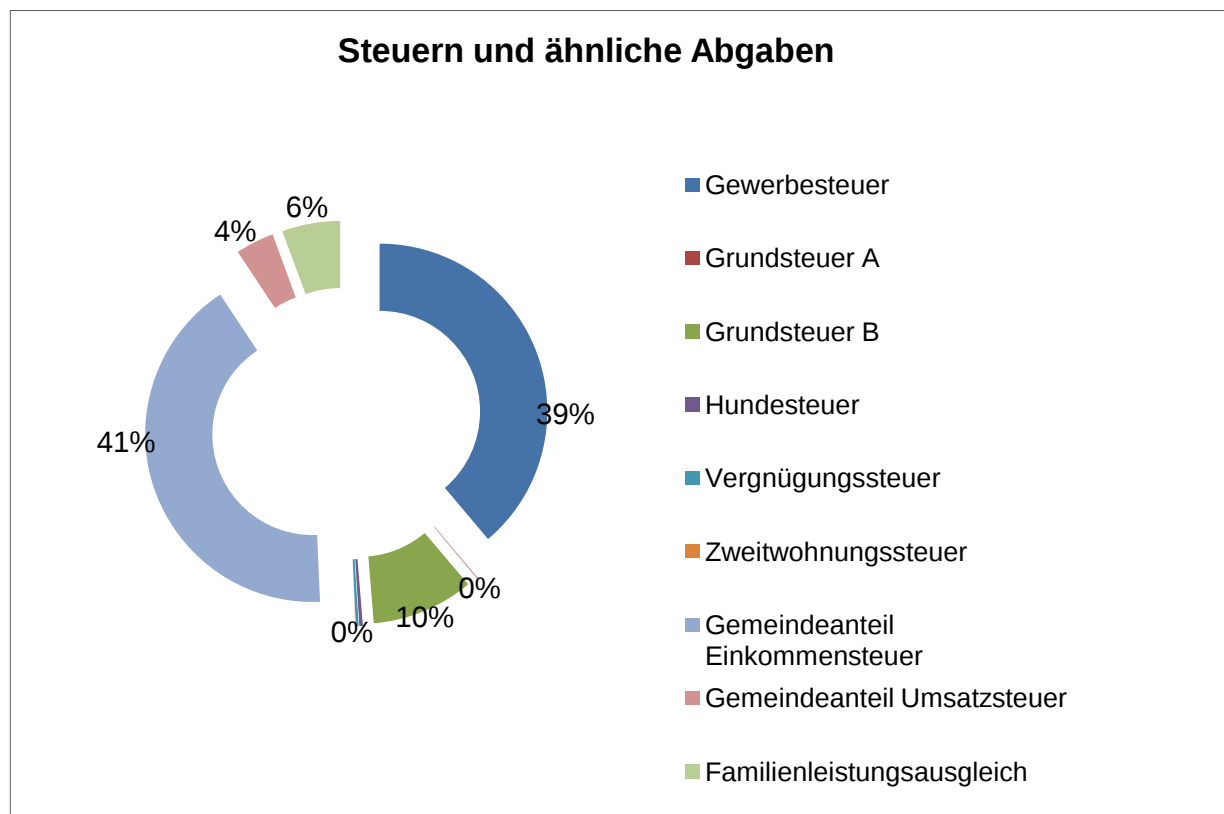
Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des Landes Brandenburg von erheblicher Bedeutung. Die Auszahlung erfolgt in vier Abschlagzahlungen. Die Abschlagzahlung für das erste Quartal 2015 ist der Gemeinde am 02.05.2015 mit einem Anteil i.H.v. 2.314.887 EUR ausgezahlt worden. Die zweite Abschlagzahlung wurde am 01.08.2015 i.H.v. 1.890.434 EUR gezahlt. Die Position Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist aufgrund der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren hoch bewertet.

Ebenfalls erfolgte die zweite Abschlagzahlung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 187.431 EUR. Aufgrund der Prognose zum Jahresende, basierend auf der zweiten Abschlagzahlung, wird der Planansatz voraussichtlich um 90.000 EUR überschritten (Mehrerträge).

Die einzelnen Positionen gliedern sich wie folgt auf:

in EUR					
Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Vorläufiges Ergebnis 2015 Stand 30.06.2015	Ansatz 2015 bisher	Mehr (+), weniger (-)	Ansatz 2015 neu
Steuern und ähnliche Abgaben	19.346.877	7.021.724	20.226.500	-887.600	19.338.900
Grundsteuer A	13.639	6.002	13.700	0	13.700
Grundsteuer B	1.849.771	824.738	1.900.000	0	1.900.000
Gewerbsteuer	7.700.697	3.350.405	8.400.000	-900.000	7.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.610.982	2.314.887	8.000.000	0	8.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.188	152.606	624.300	+90.500	714.800
Vergnügungssteuer	52.845	26.471	54.000	0	54.000
Hundesteuer	63.182	63.862	65.000	0	65.000
Zweitwohnungssteuer	4.582	-44	4.600	0	4.600
Sonstige örtliche Steuern	267.999	-19	0	0	0
Familienleistungsausgleich	1.164.992	282.816	1.164.900	-78.100	1.086.800

Nachfolgend sind die kalkulierten Erträge aus der Position Steuern und ähnliche Abgaben für das Haushaltsjahr 2015 mit dem veränderten Ansatz grafisch dargestellt.



2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

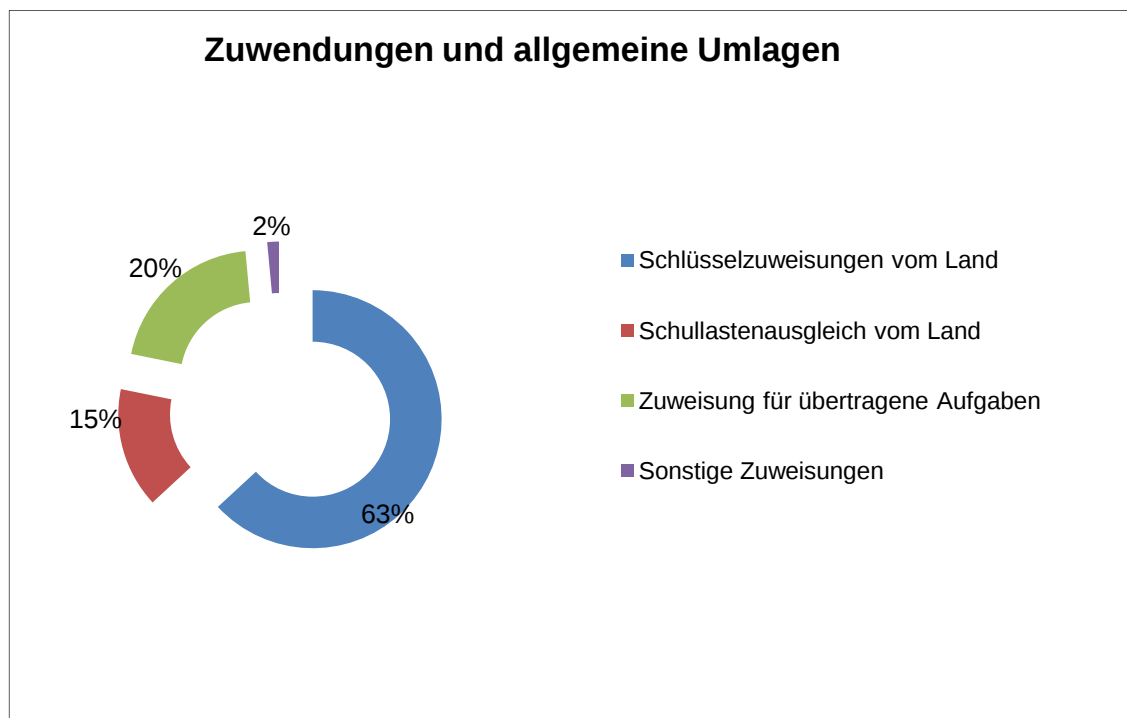
Aufgrund kommunaler Mehreinnahmen beim Land wurden die Schlüsselzuweisungen 2015 neu berechnet. Hieraus ergeben sich Mehrerträge i.H.v. 120.000 EUR.

Die Position „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gem. (GV))“ beinhaltet den Personalkostenzuschuss des Landkreises Märkisch-Oderland zu unserem pädagogischen Personal in den Einrichtungen. Das Ergebnis weicht vom Planansatz erheblich ab, da die Erträge aus dem Personalkostenzuschuss auf einem anderen Konto geplant wurden und in der Gesamtergebnisrechnung unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen werden.

Die einzelnen Positionen gliedern sich wie folgt auf:

in EUR					
Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Vorläufiges Ergebnis 2015 Stand 30.06.2015	Ansatz 2015 bisher	Mehr (+), weniger (-)	Ansatz 2015 neu
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.418.421	2.869.806	2.094.935	128.300	2.223.235
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.245.838	511.104	1.022.200	122.700	1.144.900
Schullastenausgleich vom Land	259.870	136.639	267.600	5.600	273.200
Sonst. allg. Zuweisungen(Land) für übertrag. Aufg.	360.424	184.644	369.200	0	369.200
Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Bund)	8.640	7.609	7.500	0	7.500
Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Land)	3.932	89.873	18.000	0	18.000
Zuw.u.Zusch. für lfd.Zwecke(Gem.(GV))	3.537.763	1.937.498	0		
Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (öff. Sonderrechn.)	0	2.000	0	0	0
Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Kreditinst.)	350	0	0	0	0
Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Sonst.inl.Bereich)	1.604	439	1.500	0	1.500
Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	0	408.935	0	408.935

Nachfolgend sind die kalkulierten Erträge aus der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen für das Haushaltsjahr 2015 mit dem veränderten Ansatz grafisch dargestellt.



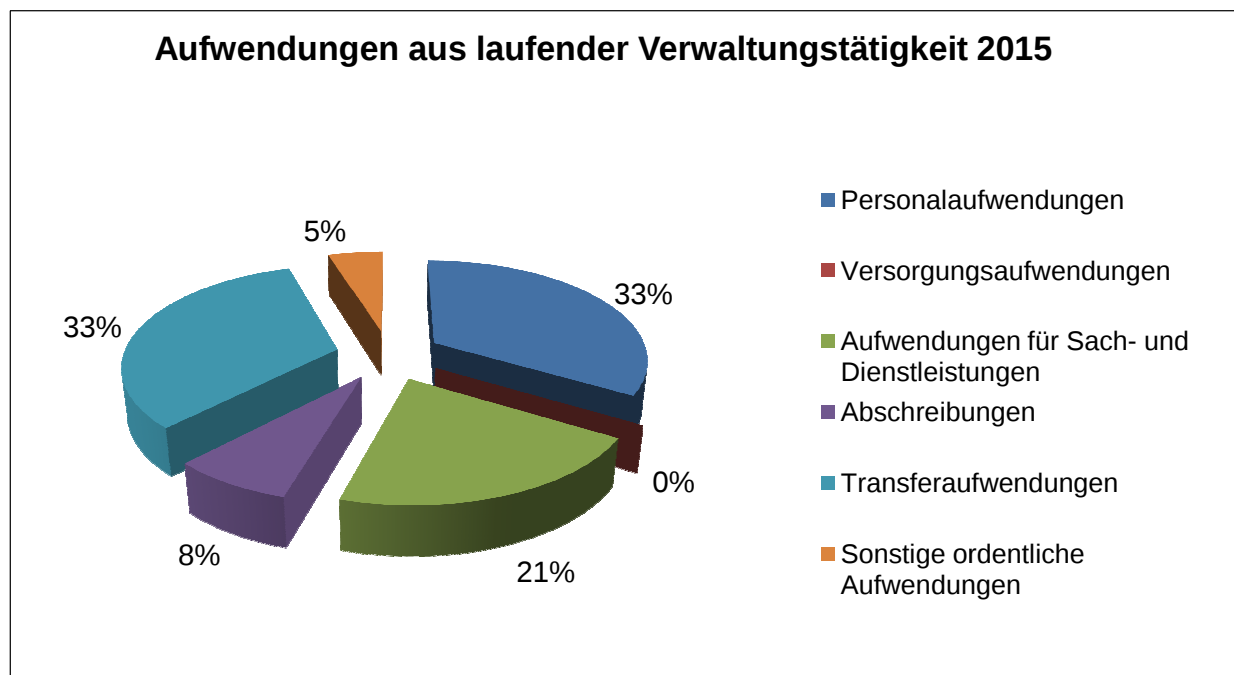
2.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Eine weitere Besonderheit der doppischen 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.

		in EUR				
	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Vorläufiges Ergebnis 2015 Stand 30.06.2015	Ansatz 2015 bisher	Mehr (+), weniger (-)	Ansatz 2015 neu
11	Personalaufwendungen	9.276.320	4.557.035	10.246.488	0	10.246.488
12	Versorgungsaufwendungen	-145.075	-7.559	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	4.781.941	1.800.545	6.393.700	-15.000	6.378.700
14	Abschreibungen	7.175	235	2.321.182	9.500	2.330.682
15	Transferaufwendungen	9.943.816	4.666.016	10.582.200	-496.900	10.085.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.176	679.139	1.423.450	44.500	1.467.950
17	= Aufwend. a. lauf. Verwalt.tätigkeit	24.852.352	11.695.411	30.967.020	-457.900	30.509.120

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 Personalaufwendungen gefolgt von den Transferaufwendungen.



2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 10.246.488 EUR entsprechen 33,1 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Stellen 2015 (neu)

240,05

Stellen 2015 (bisher)

237,05

= + 3,0

Die Mehrstellen ergeben sich wie folgt:

a) 2 x 1,0 Stelle SB Haushaltswirtschaft und –planung/Kämmerei

Die Notwendigkeit der Einstellung von zwei weiteren Mitarbeitern ergibt sich aus verschiedenen Gesichtspunkten:

Zum einen ist der erhöhte Personalbedarf auf die derzeitige Aufgabenfülle im Bereich Finanzen / Kämmerei zurückzuführen. So müssen neben der Haushaltsplanung und –überwachung folgende Aufgaben zusätzlich bewältigt werden:

- umfassende Korrekturen im Bereich der Eröffnungsbilanz nach Auflagen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises MOL,
- Klärung und Abstimmung von Sach- und Personenkonten, hier insbesondere die korrekte Darstellung der Forderungen/ Verbindlichkeiten,
- Erstellung einer prüfungssicheren Aktendokumentation für jeden einzelnen Buchungsvorgang,
- Aufstellung der Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 und demnächst auch 2015,
- Aufstellung des Gesamtabchlusses ab 2013

Nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres ist von den Kommunen neben dem Jahresabschluss nach § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) gemäß § 83 BbgKVerf – spätestens für das Haushaltsjahr 2013 - auch ein Gesamtabschluss aufzustellen. Das bedeutet, die außerhalb der Kernverwaltung ablaufenden und daher nicht in den Jahresabschluss der Kommune einfließenden Handlungsbereiche sind einer Gesamtbetrachtung zugänglich zu machen. Der dafür aufzustellende Gesamtabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Gesamtertrags-, Gesamtfinanz-, Gesamtvermögens- und Gesamtschuldenlage der Kommune unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) vermitteln und die Chancen und Risiken der Kommune darstellen (§ 83 Abs. 4 i.V.m. § 104 Abs. 3 BbgKVerf). Zu diesem Zweck ist der Jahresabschluss der Kommune mit den nach Handelsrecht, Eigenbetriebsrecht und Haushaltsrecht aufzustellenden Jahresabschlüssen der Unternehmen, die die Kommune auf Grundlage des § 92 BbgKVerf gegründet hat, sowie den Zweckverbänden, bei denen sie Mitglied ist (außer Sparkassenzweckverbände), zu konsolidieren.

Um diese Aufgaben auch zeitnah abarbeiten zu können, sollen im Fachbereich II zur Unterstützung der Kämmerin zwei mit Sachgrund befristete Stellen geschaffen werden.

Aufgrund des Wechsels der Finanzsoftware von mps zu Datev (2010/2011) und von Datev zu Infoma (zum 01.01.2014) besteht ein hoher Arbeitsaufwand bei der Bereinigung der

Altdaten aus diesen Vorsystemen. Für diese Bereinigung ist dringend personelle Unterstützung erforderlich.

Da im Fachbereich II / Finanzen derzeit Stellen nicht besetzt sind, ist eine fachliche Zuarbeit aus diesem Bereich, so wie sie für die Kämmerin notwendig wäre, nicht zu gewährleisten.

b) 1 x 1,0 Stelle Projektkoordinator BRANDENBURG-TAG

Die Erfahrungen der vorherigen Ausrichterstädte haben gezeigt, dass ohne personelle Unterstützung im Bereich der Verwaltung die Durchführung nicht bzw. nur unter erheblichen Schwierigkeiten zu bewältigen ist.

Der Projektkoordinator wird mit folgenden Aufgaben betraut sein:

- Koordination der Zusammenarbeit zwischen der Veranstaltungs- und der Marketingagentur, dem Programmbeirat und dem Kuratorium BRANDENBURG-TAG einerseits, sowie der Gemeinde andererseits – hier die Zusammenarbeit und effiziente Abstimmung mit den Fachbereichen der Verwaltung, den Einrichtungen und Vereinen etc.
- Multiplikator
- Mitarbeit bei der Umsetzung der gemeindeeigenen Aufgaben in Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Festes.

2.2.2 Transferaufwendungen

Die Kreisumlage bildet mit 8.690.600 EUR und einem Anteil von 86,2 % den größten Teil der Transferaufwendungen. Noch im Haushaltsjahr 2012 musste die Gemeinde Hoppegarten 7,5 Mio. EUR Kreisumlage an den Landkreis Märkisch-Oderland entrichten.

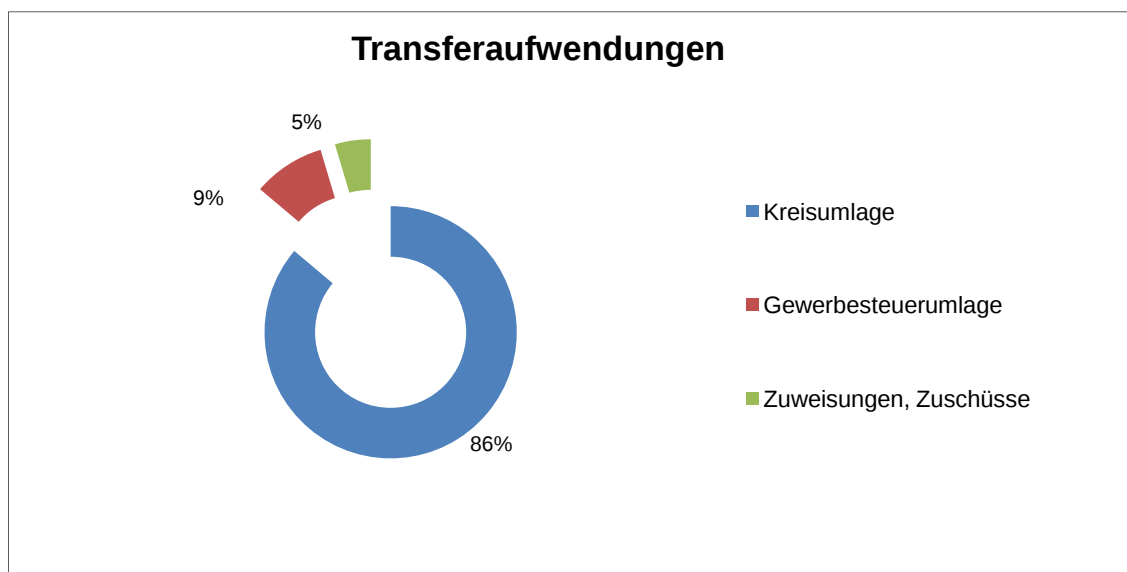
Trotz des gesenkten Hebesatzes von 46,7 v. H. (um 1,9 v. H.) auf 44,8 v. H. entsprechend der Haushaltssatzung 2015 des Landkreises Märkisch-Oderland vom 16.04.2015 steigen die Aufwendungen weiter an. Ursache dafür ist eine hohe Steuerkraftmesszahl, die unter anderem aufgrund eines hohen „eigenen“ Steueraufkommens zurückzuführen ist.

Aufgrund der festgesetzten Umlagegrundlagen für die Kreisumlage kann diese nun endgültig berechnet werden. Die Kreisumlage wird um 449.400 EUR reduziert.

Einzelentwicklung:

in EUR					
Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Vorläufiges Ergebnis 2015 Stand 30.06.2015	Ansatz 2015 bisher	Mehr (+), weniger (-)	Ansatz 2015 neu
Transferaufwendungen	9.943.816	4.666.016	10.582.200	-496.900	10.085.300
Kreisumlage	8.517.809	4.172.267	9.140.000	-449.400	8.690.600
Gewerbesteuerumlage	964.070	274.253	980.000	-49.500	930.500
Sonstiges	461.937	219.496	462.200	2.000	464.200

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



2.3 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 geschlussfolgert 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 des Haushaltsjahres 2014 (vorläufiges Ergebnis) sowie die Prognose für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 dargestellt, wie sie sich auf der Grundlage der Nachtragsplanung 2015 ergeben.

	Haushaltsjahr			
	2014	2015	2016	2017
	in EUR			
ordentliche Erträge	29.870.047	30.629.485	30.722.225	30.792.225
ordentliche Aufwendungen	24.921.182	30.586.520	31.240.087	31.234.992
Saldo	4.948.865	42.965	-517.862	-442.767

Der Haushaltsausgleich ist für das Jahr 2015 gegeben. Es ist jedoch festzustellen, dass die im Ergebnishaushalt dargestellte Ertragskraft ab 2016 von einer möglichen dauernden Leistungsschwäche zeugt.

Um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich mittelfristig gem. § 63 Abs. 4 BbgKVerf zu sichern, müssen Sparmöglichkeiten im Zuge der bevorstehenden Haushaltsplanungen aufgezeigt werden.

Inwieweit die in den für 2011 bis 2014 vorläufig aufgestellten Jahresabschlüssen ausgewiesenen Ergebnisse nach Abschluss der Prüfungen Bestand haben, bleibt abzuwarten.

3. Der Finanzhaushalt

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 8.561.526 € betragen.

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

Alle geplanten Investitionen sind in der beiliegenden Maßnahmenübersicht (Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen zum Nachtragshaushaltsplan 2015) abgebildet. Ihre Einzeldarstellung ist dort ersichtlich und wertemäßig entnehmbar.

3.1.1 Sanierung Brücke „Alte Berliner Straße“

a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme

Kurzbeschreibung: Abriss des alten Bauwerkes und Ersatzneubau der Brücke über das Neuenhagener Mühlenfließ in der Alten Berliner Straße

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 29.08.2014 (DS 037/2014/14-19) wurde die Auftragsvergabe für den Ersatzneubau der Brücke über das Neuenhagener Mühlenfließ in der Alten Berliner Straße beschlossen.

Aufgrund fehlender Altbestandsunterlagen war die Gründung des alten Bauwerkes in ihrem tatsächlichen Umfang erst nach Abriss des Bauwerkes erkennbar. Bei der Planung wurde von einer üblichen Gründung ausgegangen. Die vorgefundene Gründung war aber deutlich umfassender. Somit war eine Umplanung und Änderung der Technologie erforderlich. Ferner wurden nicht bekannte Leitungen gefunden, welche rückgebaut bzw. umgelegt werden müssen.

- b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil
Alte Berliner Straße, OT Dahlwitz-Hoppegarten

- c) Gesamtkosten der Maßnahme

Investitionskosten:	810.000 EUR
Beantragte Zuwendung:	0 EUR

- d) Folgekosten der Maßnahme

Kostenart	Kosten/Jahr in EUR
Abschreibungen	10.125
Gesamtkosten	10.125

- e) Finanzierung

	Betrag in EUR			
Herkunft der Mittel	2013	2014	2015	
1. Eigenanteil	230.000	200.000	380.000	
<i>davon Nachtrag</i>			260.000	
2. Beantragte/avisierte Zuwendungen				
3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen				
4. sonstige Leistungen Dritter				
5. Gesamtkosten	230.000	200.000	380.000	810.000

3.1.2 Neubau Rudolf-Breitscheid-Str. – 2. BA

- a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme

Kurzbeschreibung: Ausbau der Fahrbahn, Gehwege, Reitweg, Beleuchtung, Regenentwässerung und Grünanlagen

Die Gemeindevertretung hat den Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Straße beschlossen. Die Anliegerversammlung hierzu fand am 12.11.2013 statt. Die anschließende Abwägung fand am 12.05.2014 statt. Im Rahmen der Abwägung wurde beschlossen, den Ausbau der Straße in 2 Bauabschnitten zu realisieren. Die Gemeindeverwaltung wurde beauftragt, die Vergabe für den 2. BA im Jahr 2015 durchzuführen. Die Submission der öffentlichen Ausschreibung fand am 02.04.2015 statt. Die Angebote wurden ausgewertet und der beigefügte Vergabevorschlag erarbeitet. Da aufgrund von Auflagen der Denkmalbehörde eine zusätzliche Beauftragung einer archäologischen Begleitung für die gesamte Baumaßnahme erforderlich wurde sowie zusätzlich die Entsorgung von verunreinigten Böden erforderlich wurde reicht das finanzielle Budget bei Beauftragung der Wertungssumme für die Lose 1 und 2 sowie des separat zu beauftragenden Loses 3 nicht aus. Daher wurde unter nochmaliger Prüfung der notwendigen Leistungen in den Losen 1 bis 3 und unter Beachtung vergaberechtlicher Aspekte eine Reduzierung des Leistungsumfangs festgelegt. Die sich hieraus ergebende Auftragssumme beträgt somit 644.103,86 €. Diese Leistungsreduzierung hat jedoch zur Folge, dass das Bauende für den 2. BA in Höhe des Friedhofes, am jetzigen Übergang von Pflaster auf Asphalt, sein wird. Der

verbleibende Rest sollte dann, unter Vorbehalt der Bereitstellung weiterer Haushaltsmittel, zu einem späteren Zeitpunkt, eventuell im Zusammenhang mit dem Ausbau der Wiesenstraße durch den Landkreis (geplant für 2017), ausgebaut werden.

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 11.05.2015 (DS 085/2015/14-19) wurde die Auftragsvergabe für den Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Straße, 2. BA mit einer reduzierten Leistungsbeauftragung beschlossen. Die Ausschreibung des 2. BA ergab einen Fehlbetrag von 440.000 EUR zur Realisierung des kompletten Neubaus der Rudolf-Breitscheid-Straße.

- b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil
Rudolf-Breitscheid-Straße, OT Dahlwitz-Hoppegarten

- c) Gesamtkosten der Maßnahme

Investitionskosten:	2.830.870 EUR
Beantragte Zuwendung:	0 EUR

- d) Folgekosten der Maßnahme

Kostenart	Kosten/Jahr in EUR
Abschreibungen	56.617
Gesamtkosten	56.617

- e) Finanzierung

Herkunft der Mittel	Betrag in EUR
1. Eigenanteil	2.030.870
<i>davon Nachtrag</i>	<i>440.000</i>
2. Beantragte/avisierte Zuwendungen	0
3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen	0
4. sonstige Leistungen Dritter	800.000
5. Gesamtkosten	2.830.870

3.1.3 Grunderwerb Grunderwerb Da-Ho, Flur 4-64, 65 (Köpenicker Straße)

- a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme

Kurzbeschreibung: Kauf von Grundstücken in der Gemarkung Dahlwitz-Hoppegarten, Flur 4, Flurstücke 64 und 65

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 20.03.2015 (DS 083/2015/14-19) wurde der Kauf der oben bezeichneten Grundstücke beschlossen. Die Grundstücke sind an der Köpenicker Straße gelegen. Im Entwurf des Flächennutzungsplanes ist das Flurstück 64 teilweise als Mischgebiet und Grünfläche ausgewiesen. Das Flurstück 65 ist als Grünfläche ausgewiesen.

- b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil
Köpenicker Straße, OT Dahlwitz-Hoppegarten

- c) Gesamtkosten der Maßnahme

Investitionskosten:	137.900 EUR
Beantragte Zuwendung:	0 EUR

- d) Folgekosten der Maßnahme

Kostenart	Kosten/Jahr in EUR
Unterhaltungskosten	2.500
Bewirtschaftungskosten	2.500
Gesamtkosten	5.000

- e) Finanzierung

Herkunft der Mittel	Betrag in EUR
1. Eigenanteil	137.900
2. Beantragte/avisierte Zuwendungen	0
3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen	0
4. sonstige Leistungen Dritter	0
5. Gesamtkosten	137.900

3.1.4 Parkanlage S-Bahnhof Hoppegarten

- a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme

Kurzbeschreibung: Park zwischen Kaiserbahnhof, Poststraße und Rennbahn mit Auktionshaus

Mit der IGA 2017 besteht für Brandenburg, für den angrenzenden LK MOL und insbesondere für die Gemeinde Hoppegarten in unmittelbarer Nachbarschaft die Chance, die bisherige Zusammenarbeit zwischen Hoppegarten und Marzahn-Hellersdorf zielgerichtet auszubauen und zu qualifizieren. Hoppegarten und Marzahn-Hellersdorf pflegen seit Jahren eine gute Zusammenarbeit. Gemeinsame Projekte wie z.B. die Entwicklung entlang der „Ostbahn“, die Zusammenarbeit der Tourismusvereine oder inhaltliche Abstimmungen im überregionalen Kommunalen Nachbarschaftsforum werden kontinuierlich erfolgen.

Marzahn Hellersdorf sieht sich als Bindeglied zwischen Hauptstadt-City und Märkisch-Oderland. Hoppegarten versteht sich als Grünes Tor für erholungssuchende Großstädter und lenkt die Tagestouristen in die Märkische Region des Oderlands. Der Standort Hoppegarten mit seinen besonderen Potentialen bietet viele Anknüpfungspunkte, um interessante Angebote für unterschiedliche Besuchergruppen zu ergänzen und längerfristig für die in der Region lebenden Menschen vermarktungsfähige Produkte zu entwickeln. Täglich nutzen über 5.000 Pendler die S-Bahnlinie 5 und die Haltepunkte in Hoppegarten, um zur Arbeit oder zur Ausbildungsstätte zu gelangen. Zwischen Firmen in den zwei aneinander grenzenden Gewerbegebieten an der B1 bestehen vielfältige Kontakte.

Bei der Entwicklung des Parks zwischen Kaiserbahnhof und Rennbahn und der Wiederbelebung des Auktionshauses stehen folgende Zielstellungen im Mittelpunkt:

- Verbesserung des Images der Gemeinde
- Marketingmaßnahmen für touristische Attraktionen in Hoppegarten und für die Märkische S5 Region sowie die gesamte Region des Seenlands Oder- Spree
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität & der Serviceangebote für Pendler, Besucher und Ortsansässige
- Ausbildung einer stärkeren Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde
- Sichtbarmachen historischer und für den Ort traditioneller Bezüge
- Ertüchtigung des Bahnhofumfeldes; im Einklang zwischen historischem Bezug durch den Kaiserbahnhof sowie moderner Elemente als Begrüßungsort für Tagestouristen, Rennbahnbesucher, Reha-Patienten und zahlreicher Berufspendler
- Sicherung von Arbeitsplätzen (Pflegemaßnahmen)

b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil

Gelände zwischen S-Bahnhof Hoppegarten, Bahnhofstr./Poststr. Und Kreisverkehr an der Lindenallee, OT Dahlwitz-Hoppegarten

c) Gesamtkosten der Maßnahme

Investitionskosten:	750.000 EUR
Beantragte Zuwendung:	500.000 EUR

d) Folgekosten der Maßnahme

Kostenart	Kosten/Jahr in EUR
Abschreibungen	83.000
Unterhaltungskosten	5.000
Bewirtschaftungskosten	9.000
Gesamtkosten	97.000

e) Finanzierung

	Betrag in EUR			
Herkunft der Mittel	2015	2016	2017	
1. Eigenanteil	50.000	100.000	100.000	
2. Beantragte/avisierte Zuwendungen	100.000	200.000	200.000	
3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen	0	0	0	
4. sonstige Leistungen Dritter	0	0	0	
5. Gesamtkosten	150.000	300.000	300.000	750.000

- f) Durchführungszeitraum
November 2015 – April 2017

3.1.5 Baumaßnahme Brandschutz Gebrüder-Grimm-Grundschule Hönow

- a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme

Kurzbeschreibung: Brandschutztechnische Sanierung der Gebrüder-Grimm-Grundschule im OT Hönow

Nach Aufforderung durch das Bauordnungsamt des Landkreises Märkisch-Oderland ist die Gemeinde Hoppegarten verpflichtet, die Umsetzung der brandschutztechnischen Sanierung des Schulgebäudes der Gebrüder Grimm Grundschule Kaulsdorfer Str. 15-21 im OT Hönow, unverzüglich vorzunehmen. Die bestehenden Brandschutzprobleme in der Gebrüder-Grimm-Grundschule, werden durch den Landkreis Märkisch-Oderland bereits seit November 2011 bemängelt und sollten ursprünglich im Rahmen des Schulerweiterungsbaus mit behoben werden. Eine Umsetzung der Maßnahme wird bis zum Schuljahresbeginn 2016/2017 seitens des Bauordnungsamtes gefordert.

Im Mittelpunkt des „Brandschutzkonzeptes“ steht eine übersichtliche, klare Lösung - unter dem Ziel beschränkter Eingriffe in die vorhandene Bausubstanz - zu erreichen. Die Anzahl der Klassenräume soll nicht verändert werden. Im Rahmen der Erarbeitung fanden sowohl Ortsbegehungen als auch mehrfache Abstimmungen mit dem Prüfenieur für Brandschutz statt.

Die Anforderungen zur Umsetzung des „Vorbeugenden Brandschutzes“ richten sich nach der Restnutzungsdauer des Gebäudes. Hier ist von einer unbestimmten Restnutzungsdauer des Gebäudes auszugehen.

Im Übrigen wird auf die Information zur Umsetzung der brandschutztechnischen Sanierung der Gebrüder-Grimm-Grundschule im OT Hönow in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 03.09.2015 verwiesen.

- b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil
Schulgebäude der Gebrüder-Grimm-Grundschule Kaulsdorfer Str. 15-21 im OT Hönow

- c) Gesamtkosten der Maßnahme

Investitionskosten:	1.400.000 EUR
Beantragte Zuwendung:	0 EUR

- d) Folgekosten der Maßnahme

Kostenart	Kosten/Jahr in EUR
Abschreibungen	36.843
Gesamtkosten	36.843

e) Finanzierung

Herkunft der Mittel	Betrag in EUR
1. Eigenanteil	1.400.000
<i>davon Nachtrag</i>	<i>1.000.000</i>
2. Beantragte/avisierte Zuwendungen	0
3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen	0
4. sonstige Leistungen Dritter	0
5. Gesamtkosten	1.400.000

3.1.6 Ausstattung Schulcontainer/ 2 Klassenräume Gebrüder-Grimm-Grundschule Hönow

a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme

Kurzbeschreibung: Ausstattung Schulcontainer/ 2 Klassenräume Gebrüder-Grimm-Grundschule Hönow

Die Ausstattung von 2 Klassenräumen zum Schuljahr 2015/2016 und der Schulcontainer ist aufgrund der steigenden Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2015/2016 zwingend erforderlich.

b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil

Schulgebäude der Gebrüder-Grimm-Grundschule Kaulsdorfer Str. 15-21 im OT Hönow

c) Gesamtkosten der Maßnahme

Investitionskosten:	52.300 EUR
Beantragte Zuwendung:	0 EUR

d) Folgekosten der Maßnahme

Kostenart	Kosten/Jahr in EUR
Abschreibungen	10.460
Gesamtkosten	10.460

e) Finanzierung

Herkunft der Mittel	Betrag in EUR
1. Eigenanteil	52.300
<i>davon Nachtrag</i>	<i>47.500</i>
2. Beantragte/avisierte Zuwendungen	0
3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen	0
4. sonstige Leistungen Dritter	0
5. Gesamtkosten	52.300

3.1.7 Planung zur Erweiterung der Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme

Kurzbeschreibung: Neubau eines Schulgebäudes und Umbau des Hauses IV zur Kita/Hort sowie Umbau Haus V, EG zu Klassenräumen

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 11.05.2015 (DS 084/2015/14-19) wurde die Verwaltung beauftragt, den Fehlbedarf am Kita- und Schulstandort „von-Canstein-Str.“ zu decken. Es soll auf der Fläche des jetzigen Parkplatzes ein weiteres Schulgebäude mit Mensa/Speisesaal, Lehrküche und mindestens 10 Klassenräumen errichtet. Haus IV wird für die Nutzung als Hort umgebaut. Ausreichende Parkflächen sind hierbei vorzusehen.

Noch in 2015 sollen planerische Grundlagen erarbeitet werden.

b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil

Von-Canstein-Straße, OT Dahlwitz-Hoppegarten

c) Gesamtkosten der Maßnahme

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme sind noch nicht bekannt. Kostenschätzung erfolgt erst in Lp 2 HOAI.

Investitionskosten:	40.000 EUR
Beantragte Zuwendung:	0 EUR

d) Finanzierung

Herkunft der Mittel	Betrag in EUR
1. Eigenanteil	40.000
<i>davon Nachtrag</i>	<i>40.000</i>
2. Beantragte/avisierte Zuwendungen	0
3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen	0
4. sonstige Leistungen Dritter	0
5. Gesamtkosten	40.000

3.2 Mittelfristige Entwicklung im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt zeigt sich folgendes Bild:

Während das Jahr 2013 vorläufig mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss von 518.288 EUR abschloss, werden seit 2014 fortlaufend mehr Haushaltsmittel aus- als eingezahlt (2014: -884.507 EUR, 2015 -6.211.546 EUR).

Mit dem Beschluss der Gemeindevertretung zur Wahl des Schulstandortes in der Schulstraße fielen ursprünglich geplante Einzahlungen aus der Veräußerung der Baufelder 27.3, 26.1 und 26.2 für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 1.122.240 EUR weg. Im Folgejahr 2016 fehlen Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen in Höhe von 2.280.470 EUR.

Aus diesen Verbräuchen ergibt sich rein rechnerisch zum Ende 2015 ein Zahlungsmittelbestand von nur noch 8.561.526 EUR, statt in der ursprünglichen Planung in Höhe von 12.872.315 EUR.

Danach ist mittelfristig die Liquidität der Gemeinde zwar noch gesichert, es könnte bei anhaltendem Mehrverbrauch aber dazu kommen, dass zeitweise Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssen.

Der Finanzmittelverzehr resultiert in erster Linie aus der Investitionstätigkeit. Bis 2014 reichte der in der laufenden Verwaltungstätigkeit jährlich realisierte Überschuss noch aus, um die Tilgung zu sichern und einen Beitrag zur Investitionstätigkeit zu leisten, aber ab 2015 deckt er gerade noch die Tilgung. Die nachfolgende Gegenüberstellung der Auszahlungen für Baumaßnahmen zu den Salden der Investitionstätigkeit und laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgung belegt dies.

Jahr	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Saldo Investitionstätigkeit	Saldo Verwaltungstätigkeit	Tilgung
in EUR				
2012	vorl. Ist 1.814.362	-1.847.116	7.784.684	1.121.130
2013	vorl. Ist 4.925.713	-4.467.230	6.485.518	1.500.000
2014	vorl. Ist 2.136.3712	-2.451.793	3.154.752	1.500.000
2015	Plan 5.784.500	-6.124.776	1.413.230	1.500.000

In Anbetracht der in der Gemeinde Hoppegarten anstehenden Aufgaben und der sich daraus ergebenden Haushalts- und Finanzlage muss durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge getragen werden, dass der Haushaltsausgleich und die Zahlungsfähigkeit auch langfristig gesichert werden kann. Dies muss durch eine umfassende Aufgabenkritik, die sowohl die Erträge/Einzahlungen als auch die Aufwendungen/Auszahlungen umfasst, erfolgen.

Nachtragshaushaltsplan

2015

Gemeinde Hoppegarten

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2015 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.346.880	14.502.995	20.226.500	-887.600	19.338.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418.421	4.930.644	2.094.935	128.300	2.223.235
03	+ Sonstige Transfererträge	5.221	406	400	0	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.051	2.192.762	2.285.550	8.600	2.294.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.510	615.175	884.100	0	884.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.078	61.377	3.860.700	0	3.860.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.842.997	1.234.339	1.717.600	210.800	1.928.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.742.157	23.537.698	31.069.785	-539.900	30.529.885
11	- Personalaufwendungen	9.276.320	6.223.830	10.246.488	0	10.246.488
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.075	-7.560	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4.781.941	3.300.435	6.393.700	-15.000	6.378.700
14	- Abschreibungen	7.175	4.891	2.321.182	9.500	2.330.682
15	- Transferaufwendungen	9.943.816	9.499.491	10.582.200	-496.900	10.085.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.176	973.293	1.423.450	44.500	1.467.950
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	24.852.352	19.994.380	30.967.020	-457.900	30.509.120
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	4.889.805	3.543.318	102.765	-82.000	20.765
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.890	134.351	79.600	20.000	99.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.830	59.913	127.400	-50.000	77.400
21	= Finanzergebnis	59.060	74.438	-47.800	70.000	22.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.948.865	3.617.756	54.965	-12.000	42.965
23	+ außerordentliche Erträge	678.704	44.880	27.760	-27.760	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	261.664	52	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	417.040	44.828	27.760	-27.760	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	5.365.905	3.662.584	82.725	-39.760	42.965

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt u. mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2015 -in EUR- Gemeinde Hoppegarten						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.760.764	12.696.738	20.226.500	-887.600	19.338.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418.421	4.430.680	1.827.468	128.300	1.955.768
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.957	0	400	0	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.947	2.050.590	2.157.000	8.600	2.165.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.418	590.532	884.100	0	884.100
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	280.340	56.213	3.860.700	0	3.860.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.316.558	1.290.356	1.127.900	210.800	1.338.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.329	225.888	336.660	20.000	356.660
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	28.943.735	21.340.997	30.420.728	-519.900	29.900.828
10	- Personalauszahlungen	9.377.997	6.260.638	10.241.188	0	10.241.188
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	5.182.680	3.431.144	6.650.760	-15.000	6.635.760
13	- Transferauszahlungen	10.230.339	7.188.722	10.582.200	-496.900	10.085.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	997.967	1.880.876	1.530.850	-5.500	1.525.350
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	25.788.983	18.761.379	29.004.998	-517.400	28.487.598
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	3.154.752	2.579.618	1.415.730	-2.500	1.413.230
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	989.374	2.582.924	459.295	100.000	559.295
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Geb.	0	0	1.122.240	-1.122.240	0
21	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	330.184	135.057	27.760	-27.760	0
22	+ Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319.557	2.717.981	1.609.295	-1.050.000	559.295
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.136.371	2.053.663	3.444.500	1.840.000	5.784.500
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	85.900	3.368	39.000	0	39.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	135.055	131.316	802.901	137.900	940.801
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	414.024	252.600	372.270	47.500	419.770
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	1.000.000	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.771.351	2.440.947	4.658.671	2.025.400	7.184.071
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-2.451.793	277.034	-3.049.376	-3.075.400	-6.124.776
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	702.959	2.856.652	-1.633.646	-3.077.900	-4.711.546
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	1.587.465	0	1.500.000	0	1.500.000
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt u. mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2015 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	1.587.465	0	1.500.000	0	1.500.000
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (38.-42.)	-1.587.465	0	-1.500.000	0	-1.500.000
42	+ Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
44	= Saldo a.d. Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.	-884.507	2.856.652	-3.133.646	-3.077.900	-6.211.546
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	15.657.579	14.773.072	14.773.072	0	14.773.072
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	14.773.072	17.629.724	11.639.426	-3.077.900	8.561.526
		0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.350				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	1.572			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282	652			
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.750	4.225			
11	- Personalaufwendungen	318.169	230.458	324.700		324.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	108.589	47.209	132.800		132.800
15	- Transferaufwendungen	7.480	4.399	2.500		2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.574	77.950	153.700	3.500	157.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	564.811	360.015	613.700	3.500	617.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-560.061	-355.791	-613.700	-3.500	-617.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-560.061	-355.791	-613.700	-3.500	-617.200
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-560.061	-355.791	-613.700	-3.500	-617.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-560.061	-355.791	-613.700	-3.500	-617.200

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	44	406	400		400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457	1.786	6.600		6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118		326.400		326.400
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639	2.193	333.400		333.400
11	- Personalaufwendungen	367.913	250.725	448.100		448.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.766	-7.560			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	107.219	66.379	140.300		140.300
15	- Transferaufwendungen	1.941		1.000		1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.202	148.303	172.000	-20.000	152.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	578.508	457.847	761.400	-20.000	741.400
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-577.869	-455.655	-428.000	20.000	-408.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-577.869	-455.655	-428.000	20.000	-408.000
23	+ außerordentliche Erträge		0			
25	= außerordentliches Jahresergebnis		0			
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-577.869	-455.655	-428.000	20.000	-408.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-577.869	-455.655	-428.000	20.000	-408.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge			326.400		326.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			5.300		5.300

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.935				
03	+ Sonstige Transfererträge	1.827				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.181	7.303	9.600		9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.258	580.458	858.600		858.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135	2.954			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.021	109.003	76.100	20.000	96.100
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	959.487	699.718	944.300	20.000	964.300
11	- Personalaufwendungen	653.162	391.510	693.900		693.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	220.145	196.991	530.100	20.000	550.100
14	- Abschreibungen	214	2.907	159.800		159.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.834	52.224	200.550		200.550
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	977.355	643.632	1.584.350	20.000	1.604.350
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-17.868	56.086	-640.050		-640.050
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	259	42	100		100
21	= Finanzergebnis	259	42	100		100
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-17.609	56.128	-639.950		-639.950
23	+ außerordentliche Erträge	417.984	44.837			
24	- außerordentliche Aufwendungen	261.664				
25	= außerordentliches Jahresergebnis	156.320	44.837			
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	138.711	100.964	-639.950		-639.950
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	138.711	100.964	-639.950		-639.950
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214	2.907	159.800		159.800

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	69.463,68	128.683,41			
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.463,68	128.683,41			
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.014,56	64.106,18	77.000,00		77.000,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	97.188,53	43.014,83	597.701,00	137.900,00	735.601,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.203,09	107.121,01	674.701,00	137.900,00	812.601,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187.739,41	21.562,40	-674.701,00	-137.900,00	-812.601,00

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.531	114.140	129.000	20.000	149.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.531	114.140	129.000	20.000	149.000
11	- Personalaufwendungen	158.783	103.351	171.700		171.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.111	84.399	121.000	20.000	141.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	290.893	187.750	292.700	20.000	312.700
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-149.362	-73.610	-163.700		-163.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-149.362	-73.610	-163.700		-163.700
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-149.362	-73.610	-163.700		-163.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.362	-73.610	-163.700		-163.700

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		211	Grundschulen			
Produkt		21101	Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104	311	3.900		3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389	230	5.000		5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.407	3.823	5.500		5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903	6.238			
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.803	10.603	14.400		14.400
11	- Personalaufwendungen	75.265	47.691	77.000		77.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	204.089	213.102	292.500	6.000	298.500
14	- Abschreibungen			142.820	9.500	152.320
15	- Transferaufwendungen	14		3.000		3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340	15.984	11.700	41.000	52.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	283.706	276.777	527.020	56.500	583.520
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-270.904	-266.174	-512.620	-56.500	-569.120
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-270.904	-266.174	-512.620	-56.500	-569.120
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-270.904	-266.174	-512.620	-56.500	-569.120
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-270.904	-266.174	-512.620	-56.500	-569.120
30	nicht zahlungswirksame Erträge			900		900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			142.820	9.500	152.320

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		211	Grundschulen			
Produkt		21101	Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.490,54	106.612,83	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	4.808,59	8.178,56	4.800,00	47.500,00	52.300,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.299,13	114.791,39	2.004.800,00	1.047.500,00	3.052.300,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-127.299,13	-114.791,39	-2.004.800,00	-1.047.500,00	-3.052.300,00

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		216	Oberschulen			
Produkt		21601	Oberschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928	167.291	15.300		15.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033	98	3.000		3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.123	3.748	4.000		4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.444		165.000		165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.498	18.301			
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.026	189.437	187.300		187.300
11	- Personalaufwendungen	127.796	82.917	133.500		133.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	373.666	281.318	425.700	1.500	427.200
14	- Abschreibungen			156.106		156.106
15	- Transferaufwendungen	1.844	1.184	3.000		3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662	13.285	44.700		44.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	506.968	378.703	763.006	1.500	764.506
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-328.942	-189.266	-575.706	-1.500	-577.206
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-328.942	-189.266	-575.706	-1.500	-577.206
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-328.942	-189.266	-575.706	-1.500	-577.206
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-328.942	-189.266	-575.706	-1.500	-577.206
30	nicht zahlungswirksame Erträge			10.300		10.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			156.106		156.106

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		216	Oberschulen			
Produkt		21601	Oberschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.028,86	32.376,67		40.000,00	40.000,00
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	20.294,52	68.208,31	2.400,00		2.400,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	21.117,83	16.799,11	51.500,00		51.500,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.441,21	117.384,09	53.900,00	40.000,00	93.900,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-375.441,21	-117.384,09	-53.900,00	-40.000,00	-93.900,00

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	291	Förderung v.Kirchengemeinden,Reliogionsgemeinschaften u.a. weltanschl.Gemeinsch.				
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
15	- Transferaufwendungen			5.000	-2.000	3.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.			5.000	-2.000	3.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)			-5.000	2.000	-3.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)			-5.000	2.000	-3.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)			-5.000	2.000	-3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-5.000	2.000	-3.000

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.830	24.568			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740		24.000		24.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.570	24.568	24.000		24.000
11	- Personalaufwendungen	85.494	61.594	100.500		100.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	944	199	2.200		2.200
14	- Abschreibungen			700		700
15	- Transferaufwendungen	5.849	1.892	11.600	-3.000	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873	1.220	4.100		4.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	95.160	64.904	119.100	-3.000	116.100
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-69.590	-40.336	-95.100	3.000	-92.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-69.590	-40.336	-95.100	3.000	-92.100
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-69.590	-40.336	-95.100	3.000	-92.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.590	-40.336	-95.100	3.000	-92.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			700		700

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514.784	2.940.462	15.700		15.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.209	1.426.610	1.604.637	-11.400	1.593.237
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350	3.133	3.800		3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.517	53.250	3.671.600		3.671.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64	16.866			
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.203.924	4.440.320	5.295.737	-11.400	5.284.337
11	- Personalaufwendungen	5.300.082	3.566.747	5.821.688		5.821.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	993.987	808.482	1.325.500	7.500	1.333.000
14	- Abschreibungen	1.572		329.865		329.865
15	- Transferaufwendungen	84.225	82.800	110.000	-20.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.770	125.727	65.700		65.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	6.448.637	4.583.755	7.652.753	-12.500	7.640.253
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-1.244.713	-143.435	-2.357.016	1.100	-2.355.916
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.244.713	-143.435	-2.357.016	1.100	-2.355.916
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-1.244.713	-143.435	-2.357.016	1.100	-2.355.916
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.244.713	-143.435	-2.357.016	1.100	-2.355.916
30	nicht zahlungswirksame Erträge			16.137		16.137
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.572		329.865		329.865

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			263.300		263.300
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192		263.300		263.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.370	14.895	40.000		40.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	23.370	14.895	40.000		40.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-23.178	-14.895	223.300		223.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			95.900		95.900
21	= Finanzergebnis			-95.900		-95.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-23.178	-14.895	127.400		127.400
23	+ außerordentliche Erträge	260.720		27.760	-27.760	
24	- außerordentliche Aufwendungen			1.800.000		1.800.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	260.720		-1.772.240	-27.760	-1.800.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	237.542	-14.895	-1.644.840	-27.760	-1.672.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	237.542	-14.895	-1.644.840	-27.760	-1.672.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge			263.300		263.300

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.441.175,00			
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden			2.922.240,00	-1.122.240,00	1.800.000,00
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260.720,00		-1.772.240,00	-27.760,00	-1.800.000,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.720,00	2.441.175,00	1.150.000,00	-1.150.000,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	1.521,12	5.371,39	150.000,00		150.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521,12	5.371,39	150.000,00		150.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	259.198,88	2.435.803,61	1.000.000,00	-1.150.000,00	-150.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.777	461.383	420.000	41.300	461.300
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.777	461.383	420.000	41.300	461.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	618.777	461.383	420.000	41.300	461.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	618.777	461.383	420.000	41.300	461.300
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	618.777	461.383	420.000	41.300	461.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	618.777	461.383	420.000	41.300	461.300

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	532	Gasversorgung				
Produkt	53201	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.966	79.007	48.000	31.000	79.000
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.966	79.007	48.000	31.000	79.000
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	54.966	79.007	48.000	31.000	79.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	54.966	79.007	48.000	31.000	79.000
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	54.966	79.007	48.000	31.000	79.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	54.966	79.007	48.000	31.000	79.000

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			357.200		357.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.424	276.642			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.008	4.058			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.687	71.175			
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.119	351.875	357.200		357.200
11	- Personalaufwendungen	112.585	78.085	147.600		147.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.290.172	470.925	1.171.200	-50.000	1.121.200
14	- Abschreibungen			1.154.900		1.154.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.191	16.839	20.900		20.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	1.478.948	565.849	2.494.600	-50.000	2.444.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-1.339.829	-213.973	-2.137.400	50.000	-2.087.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-208	0			
21	= Finanzergebnis	-208	0			
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.340.037	-213.974	-2.137.400	50.000	-2.087.400
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	-1.340.037	-213.974	-2.137.400	50.000	-2.087.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.340.037	-213.974	-2.137.400	50.000	-2.087.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge			357.200		357.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.154.900		1.154.900

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-940,61		482.500,00		482.500,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-940,61		482.500,00		482.500,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.995,68	1.296.026,92	1.445.000,00	700.000,00	2.145.000,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	2.261,00		5.000,00		5.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.256,68	1.296.026,92	1.450.000,00	700.000,00	2.150.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.038.197,29	-1.296.026,92	-967.500,00	-700.000,00	-1.667.500,00

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000,00	100.000,00
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000,00	100.000,00
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.852,00			100.000,00	100.000,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	1.487,50				
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.339,50			100.000,00	100.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.339,50				

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.348.838	14.502.995	20.226.500	-887.600	19.338.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.132	1.787.563	1.677.735	128.300	1.806.035
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	264.134	398.113		398.113
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.969	126.303	49.800	118.500	168.300
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.930.423	16.680.995	22.352.148	-640.800	21.711.348
14	- Abschreibungen	48	179	100		100
15	- Transferaufwendungen	9.481.880	9.183.580	10.120.000	-471.900	9.648.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	9.481.928	9.183.758	10.120.100	-471.900	9.648.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	12.448.496	7.497.237	12.232.048	-168.900	12.063.148
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-2.954	59.606			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.762	42.063	30.000		30.000
21	= Finanzergebnis	-29.716	17.543	-30.000		-30.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	12.418.780	7.514.780	12.202.048	-168.900	12.033.148
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	12.418.780	7.514.780	12.202.048	-168.900	12.033.148
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.418.780	7.514.780	12.202.048	-168.900	12.033.148
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48	179	146.848		146.848
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48	179	100		100

Nachtragshaushaltsplan 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 Stand 30.09.2015	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200		200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	2	3.700		3.700
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4	2	3.900		3.900
11	- Personalaufwendungen	20.179				
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.309				
15	- Transferaufwendungen	-22				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-100.629				
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	100.633	2	3.900		3.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	130.772	74.704	79.500	20.000	99.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.736	17.850	1.500	-50.000	-48.500
21	= Finanzergebnis	108.037	56.854	78.000	70.000	148.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	208.669	56.856	81.900	70.000	151.900
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.(22+25)	208.669	56.856	81.900	70.000	151.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	208.669	56.856	81.900	70.000	151.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.179				

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen
zur
Nachtragshaushaltsplanung 2015

Nachtragshaushaltsplan 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	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I111030001 Grunderwerb Virchowstr. 5-176, 178	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-13.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
I111030006 Grunderwerb Poststr. 4a, 5-167/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I111030007 Sonstiger Grunderwerb Infrastruktur/Sonder	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-21.650,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-21.650,00
I111030008 Grunderwerb Am Sportplatz u. A.d.Zoche 6-200/2u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
I111030009 Grunderwerb Teile ehem. KWO-Gelände 7-521 u.a.	-468.000,00	0,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-468.000,00	0,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.000,00
I111030010 Grunderwerb Karl-Weiss-Str. 6-94/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
I111030011 Grunderwerb Lindenallee 6-247/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
I111030012 Grunderwerb Alter Feldweg 6-1013 u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	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, Komplettsanierung	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

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
I111030018 Alte Berliner Str. 103-107, Dacherneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-60.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I111030024 Lindenallee 14, Erneuerung Sanitär Kasse/BA/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,50
I111030025 Lindenallee 14, Außenjalousien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.643,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.643,51
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

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I111030048 Grunderwerb Ulmenstr. 34/36, Hö 4-150,153	-94.900,00	0,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00	-94.900,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-94.900,00	0,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00	-94.900,00
I111030049 Lindenallee 45 ff, Regenentwässerung, Planung	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I111030050 Lindenallee 45 ff, Regenentwässerung, Ausbau	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
I111030052 Grunderwerb Da-Ho, Flur 4-64, 65	0,00	-137.900,00	-137.900,00	0,00	0,00	0,00	-137.900,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-137.900,00	-137.900,00	0,00	0,00	0,00	-137.900,00
Summe Auszahlungen	-662.900,00	-137.900,00	-800.800,00	-683.000,00	-180.000,00	-509.400,00	-1.394.194,01
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	-662.900,00	-137.900,00	-800.800,00	-683.000,00	-180.000,00	-509.400,00	-1.394.194,01
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	-11.801,00	0,00	-11.801,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-46.007,49
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen	0,00	0,00	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	-11.801,00	0,00	-11.801,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	19.992,51
Gesamtsumme Auszahlungen	-674.701,00	-137.900,00	-812.601,00	-686.000,00	-183.000,00	-511.400,00	-1.440.201,50
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme	-674.701,00	-137.900,00	-812.601,00	-686.000,00	-183.000,00	-511.400,00	-1.374.201,50

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I211010001 Schulneubau GS Hönow	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-4.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-4.500.000,00
I211010002 Brandschutz Gebrüder-Grimm-Grundschule	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
I211010004 Ersatz Schulküche Gebrüder-Grimm-Grundschule	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	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-5.550.000,00
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	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-5.550.000,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	-4.800,00	-47.500,00	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	-57.800,00
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	-4.800,00	-47.500,00	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	-57.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.004.800,00	-1.047.500,00	-3.052.300,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-5.607.800,00
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	-2.004.800,00	-1.047.500,00	-3.052.300,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-5.607.800,00

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Oberschulen					
Produkt	21601	Oberschulen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 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	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-113.650,89
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.	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-113.650,89
I216010008 Ausstattung Chemiekabinett Lenné OS	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
I216010009 Außenjalousien Lenné OS	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
I216010010 Erweiterung der Lenné OS	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Summe Auszahlungen	-41.000,00	-40.000,00	-81.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-539.650,89
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	-41.000,00	-40.000,00	-81.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-539.650,89
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-44.449,11
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	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-44.449,11

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.900,00	-40.000,00	-93.900,00	-23.600,00	-23.600,00	0,00	-584.100,00
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
Gesamtsumme	-53.900,00	-40.000,00	-93.900,00	-23.600,00	-23.600,00	0,00	-584.100,00

Nachtragshaushaltsplan 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	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I511020001 Ausgleichsbeiträge SEW Hönöw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.400,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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	1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
20 + Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	1.122.240,00	-1.122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.760,00
21 + Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	27.760,00	-27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
I511020004 Erschließung Baufelder, Straßen, Gehwege	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00
28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00
Summe Auszahlungen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-794.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00
Summe Einzahlungen	1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819.400,00
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	1.000.000,00	-1.150.000,00	-150.000,00	-794.000,00	-50.000,00	0,00	2.419.400,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-794.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819.400,00
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	1.000.000,00	-1.150.000,00	-150.000,00	-794.000,00	-50.000,00	0,00	2.419.400,00

Nachtragshaushaltsplan 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	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I541010001 Rudolf-Breitscheidt-Str., Ausbau	0,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-2.280.870,12
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.830.870,12
I541010002 Alter Feldweg, Planung	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
I541010003 Alter Feldweg, Ausbau	-450.000,00	0,00	-450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
I541010004 Dorfstr. Hönow ZR1, Geh- und Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
I541010005 Alte Berliner Str. Brückensanierung	-120.000,00	-260.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-810.455,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-260.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-810.455,18
I541010006 Eichenstraße, Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I541010007 Eichenstraße, Ausbau	-300.000,00	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	-300.000,00	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	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR - Gemeinde Hoppegarten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
I541010011 Alte Berliner Str., Gehweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.042,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.042,38
I541010012 Dorfstraße Hönow Gehweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.528,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.528,91
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	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	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	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	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	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Hoppegarten

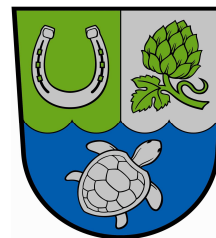
Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2015 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	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)	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	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	-1.445.000,00	-700.000,00	-2.145.000,00	-500.000,00	-770.000,00	-150.000,00	-7.035.896,59
Summe Einzahlungen	482.500,00	0,00	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	-962.500,00	-700.000,00	-1.662.500,00	-155.000,00	-70.000,00	180.000,00	-5.808.396,59
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	-5.000,00	0,00	-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/Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.261,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.450.000,00	-700.000,00	-2.150.000,00	-500.000,00	-770.000,00	-150.000,00	-7.043.157,59
Gesamtsumme Einzahlungen	482.500,00	0,00	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	-967.500,00	-700.000,00	-1.667.500,00	-155.000,00	-70.000,00	180.000,00	-5.815.657,59

Nachtragshaushaltsplan 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	Ansatz bisher 2015	erhöht / vermindert um	Nachtrag 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
I551010003 Parkanlage S-Bahnhof Hoppegarten	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-150.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-150.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
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	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	0,00	0,00	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/Ertr	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	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00



**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	8.690.600	8.863.000	9.000.000	9.100.000
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	8.690.600	8.863.000	9.000.000	9.100.000
Saldo der Umlagen:	-8.269.118	-8.535.178	-8.690.600	-8.863.000	-9.000.000	-9.100.000
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

Anlagen

zur

Nachtragshaushaltsplanung 2015



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

	vorläufiges 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	595.201	42.965	-517.862	-442.767	-439.757
+ Fehlbeträgen aus den Vorjahren						
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren	9.750.753	595.201	42.965	-517.862	-442.767	-439.757
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	517.862	442.767	439.757
+ 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	595.201	42.965	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	9.750.753	595.201	42.965	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt			0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	82.329	0	0	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	0	0	0	0
Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	82.329	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.311.500	10.906.701	10.949.666	10.431.804	9.989.037	9.549.280
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	82.329	82.329	82.329	82.329	82.329

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
 Haushaltsjahr 2015/1. Nachtrag
 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	1,7500	0,5000	0,5000	Std. 1x30.00;
S10	1,0000	1,0000	1,0000	
S6	126,2000	108,6000	97,6000	Std. 39x32.00, 2x20.00, 20x36.00;
E 12	5,0000	4,0000	3,0000	
E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
E 10	5,0000	6,0000	5,0000	
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	30,0000	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	240,0500	219,2500	196,5500	