

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

Produktbeschreibung Unterstützung der politischen Gremien, Sicherstellung der Arbeit der Gemeindeorgane und Zusammenarbeit mit der Verwaltung, Presse und Verbände,
Organisation Sitzungsdienst,
Repräsentation und Ehrungen,
Ehrenamtliche Gleichstellung,
Partnerschaften

Produktziele Sicherung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien,
Termingerechte Erstellung und Zustellung der Beratungsunterlagen,
Termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen,
Einhaltung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung,
Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Gemeinde Hoppegarten,
Aktuelle Information der Einwohnerinnen und Einwohner

Leistungsumfang Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Hoppegarten, Sitzungsdienst/Organisation Gemeindevertreter, Ausschüsse,
Fraktionen und Beiräte,
Ehrungen und Jubiläen vornehmen, Ortsbeiräte,
Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften,
Verwaltungsführung und -organisation,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane																	
Gemeinde Hoppegarten																	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung															
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service															
Produkt	11101	Gemeindeorgane															
Sekretariat des Bürgermeisters, Büroorganisation des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt,																	
Zielgruppen	Politische Mandatsträger, Ortsbeiräte, Ausschüsse, Andere Behörden und Partnerschaften, Alle Beschäftigte																
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr															
Aufwandsdeckungsquote,																	
Aufwand je Sitzung,																	
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">1110101</td> <td style="padding: 5px;">Sitzungsdienst</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">1110102</td> <td style="padding: 5px;">Ortsbeiräte</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">1110103</td> <td style="padding: 5px;">Büro Bürgermeister</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">1110104</td> <td style="padding: 5px;">Repräsentationen/Ehrungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">1110105</td> <td style="padding: 5px;">Städtepartnerschaft</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	1110101	Sitzungsdienst		1110102	Ortsbeiräte		1110103	Büro Bürgermeister		1110104	Repräsentationen/Ehrungen		1110105	Städtepartnerschaft
Zugeordnete Kostenstellen	1110101	Sitzungsdienst															
	1110102	Ortsbeiräte															
	1110103	Büro Bürgermeister															
	1110104	Repräsentationen/Ehrungen															
	1110105	Städtepartnerschaft															

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	0	0	0	0	0		
41460001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Öff. Sonderrechn.)	0	0	2.000	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	3.350	0	0	0	0	0	0	0		
42920001	Kostenerstattungen	3.350	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	0	2.727	0	0	0	0	0		
44110201	Pachten	2.560	0	0	0	0	0	0	0		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196	0	2.727	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282	0	652	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.282	0	652	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.388	0	-5.379	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	318.169	324.700	333.790	395.900	337.200	339.200	339.700	339.700		
50110001	Beamte	79.765	81.300	81.360	81.300	82.000	82.300	82.300	82.300		
50120001	Tariflich Beschäftigte	158.987	161.900	171.950	219.700	171.000	171.400	171.700	171.700		
50210001	Beamte	44.215	46.000	46.122	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.848	4.700	5.165	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
50320001	Tariflich Beschäftigte	30.354	30.800	29.193	41.400	32.200	32.500	32.700	32.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	108.589	128.400	95.077	108.600	103.600	103.600	103.600	100.200		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52310001	Mieten und Pachten	2.056	2.200	2.056	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200		
52310501	Eigene Betriebskosten	40	100	0	0	100	100	100	100		
52320001	Leasing	278	0	0	0	0	0	0	0		
52322001	Leasing Auto	4.895	1.600	1.521	0	0	0	0	0		
52410601	Gebäudereinigung	610	700	0	700	700	700	700	700		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100	40	100	100	100	100	100		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	1.401	5.000	1.445	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	2.637	3.000	512	0	0	0	0	0		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	282	300	18	0	0	0	0	0		
52514001	Kfz-Steuer	234	400	0	0	0	0	0	0		
52515001	Kfz-Versicherung	0	1.500	1.171	0	0	0	0	0		
52612001	Aus- und Fortbildung	1.748	2.300	333	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
52711001	Repräsentation, Ehrungen	19.802	19.700	14.663	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		
52711101	Begrüßungsgeld	19.950	20.000	21.150	20.000	20.000	20.000	20.000	16.500		
52711201	Information und Dokumentation	21.205	15.600	9.352	20.000	15.600	15.600	15.600	15.600		
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12.019	15.805	15.817	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	13.103	17.000	12.409	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	8.009	21.195	14.280	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	135	600	57	200	200	200	200	200		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	185	300	127	300	300	300	300	300		
15	- Transferaufwendungen	7.480	2.500	6.939	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	7.480	2.500	6.939	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.574	157.200	149.266	165.200	165.200	165.200	165.200	155.100		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	895	3.300	3.154	4.500	4.500	4.500	4.500	3.300		
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	18.350	29.500	22.575	31.600	31.600	31.600	31.600	30.000		
54211001	Einsatz-/Funtionsentschädigung	94.950	102.200	102.755	107.500	107.500	107.500	107.500	102.000		
54310001	Geschäftsaufwendungen	247	0	34	0	0	0	0	0		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	755	1.100	634	500	500	500	500	500		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	7	0	0	0	0	0	0	0		
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	4.229	0	0	0	0	0		
54910001	Verfügungsmittel	10.164	12.300	6.294	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
54920001	Fraktionszuweisungen	4.628	8.800	7.860	8.800	8.800	8.800	8.800	7.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	577	0	1.731	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane										
Gemeinde Hoppegarten										
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11101 Gemeindeorgane										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	564.811	612.800	585.072	674.200	608.500	610.500	611.000	597.500	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	557.423	612.800	579.692	674.200	608.500	610.500	611.000	597.500	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	557.423	612.800	579.692	674.200	608.500	610.500	611.000	597.500	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	557.423	612.800	579.692	674.200	608.500	610.500	611.000	597.500	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	557.423	612.800	579.692	674.200	608.500	610.500	611.000	597.500	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11101 Gemeindeorgane											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	7.723,63	0,00	23.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	6.439,50	0,00	23.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	1.284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.723,63	0,00	-23.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.723,63	0,00	-23.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes, Personalangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sicherstellung des Datenschutzes und der Öffentlichkeitsarbeit, der Akteneinsicht und des Informationszugangs	
Produktziele	Optimierung der Ablauforganisation im Verwaltungshandeln, Kontrolle der inneren Abläufe, Beachtung des Datenschutzes, Gleichstellungen von Mann und Frau	
Leistungsumfang	Sicherung der inneren Ablauforganisation, Personalwirtschaft, Personalrat, Vorbereitung und Herausgabe dienstlicher Vorschriften/Mitteilungen, Datenschutz, Beschwerdemanagement	
Zielgruppen	Andere Behörden und Institutionen (z.B. Parteien, Medien, Vereine u. Verbände), Alle Beschäftigten und Organistaionseinheiten (z.B. Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz-, Gleichstellungsbeauftragte)	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Aufwandsdeckungsquote,		
Personalkostenanteil der Kernverwaltung,	39,1	37,8
Gesamtpersonalkosten,	9.087.673	10.122.701
Durchschnittsalter der Gesamtverwaltung,	44,27 Jahre	43,55 Jahre
Anzahl der Vollzeiteneinheiten in der Kernverwaltung,	72,65	78,3
Anzahl der Mitarbeiter der Kernverwaltung,	74	80
Aufwand pro PC-Platz im Jahr,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen		
	1110201	Personal
	1110202	Personalrat
	1110203	Öffentlichkeitsarbeit
	1110204	Rechtsamt
	1110205	Gleichstellungsbeauftragte
	1110206	Datenschutzbeauftragter

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
03	+ Sonstige Transfererträge	44	400	406	400	400	400	400	400		
42920001	Kostenerstattungen	44	400	406	400	400	400	400	400		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0	0		
43110001	Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457	6.600	2.529	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
44610101	Sonstige Erstattungen	0	0	743	0	0	0	0	0		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	457	6.600	1.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118	326.400	0	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400		
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	326.400	0	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-639	-333.400	-2.936	-331.800	-331.800	-331.800	-331.800	-331.800		
11	- Personalaufwendungen	367.913	448.100	420.511	452.900	473.100	482.500	483.600	493.600		
50120001	Tariflich Beschäftigte	310.177	344.400	339.872	346.800	357.700	363.800	363.900	373.900		
50220001	Tariflich Beschäftigte	10.270	10.800	10.898	10.300	11.400	11.600	11.600	11.600		
50320001	Tariflich Beschäftigte	62.498	67.600	67.246	65.500	71.700	73.800	73.800	73.800		
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	23.686	20.000	20.273	25.000	27.000	28.000	29.000	29.000		
50610001	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
50720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-38.719	0	-17.779	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.766	0	-7.560	0	0	0	0	0		
51720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-20.766	0	-7.560	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	107.219	134.300	96.913	121.600	117.100	123.100	119.100	119.100		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.571	2.500	662	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
52612001	Aus- und Fortbildung	37.748	37.000	31.299	38.000	36.000	41.000	36.000	36.000		
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	3.904	5.000	2.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	3.658	14.000	7.114	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52711401	Gemeindezeitung	25.004	20.000	14.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	5.966	22.000	10.086	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	30	200	30	100	100	100	100	100		
52716001	Kosten für Paisy	29.338	30.000	30.766	33.000	34.000	35.000	36.000	36.000		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.600	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	1.941	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
53110001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Land)	1.941	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.202	191.545	185.814	189.440	179.490	182.340	182.490	182.490		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	6.875	9.100	3.315	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
54310001	Geschäftsaufwendungen	854	1.000	671	200	200	200	200	200		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	2.028	3.900	3.021	2.000	2.050	1.900	2.050	2.050		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	47.000	22.253	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	6.805	24.545	26.898	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
54315201	Beratungshonorar	0	-20.000	0	13.000	2.000	0	0	0		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.137	2.000	71	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460		
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.954	24.000	23.927	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
54413301	Unfallversicherung	91.014	100.000	104.674	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	535	0	985	580	580	580	580	580		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	578.508	774.945	695.678	764.940	770.690	788.940	786.190	796.190		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	577.869	441.545	692.742	433.140	438.890	457.140	454.390	464.390		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	577.869	441.545	692.742	433.140	438.890	457.140	454.390	464.390		
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
49120001	Kleinbeträge/Überzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	577.869	441.545	692.742	433.140	438.890	457.140	454.390	464.390		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	577.869	441.545	692.742	433.140	438.890	457.140	454.390	464.390		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	326.400	0	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78340001	Ausz. für den Erw. v. immat Vermögensgegenst.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-369,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

Produktbeschreibung Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes,
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Statistiken, Vollstreckung, Erstellung Jahresabschluss und Bilanz

Produktziele Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweisen,
Zeitnahe und sachgerechte Buchführung,
Sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung, Sicherstellung Liquidität und Finanzierung von
Investitionen,
Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes, zeitnahe Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Leistungsumfang Entwurf der HH-Satzung bzw. Nachtragssatzung mit HH-Plan und übrigen Anlagen,
Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten,
Zentrale Buchführung mit Auftragskontrolle,
Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung, insbesondere Periodenabschlüsse,
Mahnwesen und Belegarchivierung, Forderungsmanagement,
Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde,
Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen
Steuern und Abgaben, einschließlich Zwangsversteigerungsfälle,
Aufbau und Durchführung einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung,
Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsplanausführung,
 Abwicklung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Finanzierung von Anlageinvestitionen,
 Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse,
 Fertigen von Finanzberichten und -statistiken,
 Maßnahmen zur Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Hunde-, und Zweitwohnsitzsteuer,
 Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen,
 Erstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Zielgruppen

Politische Mandatsträger, Ortsbeiräte, Ausschüsse,
 Alle Einwohnerinnen und Einwohner,
 Andere Behörden und Institutionen (Landkreis, Ministerien, Verwaltung),
 Alle Beschäftigte und Organisationseinheiten

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der Buchungen der Buchführung pro VbE in der Finanzverwaltung,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen		
	1110301	Steuern/Abgaben
	1110302	Kasse/Forderungsmanagement
	1110303	Vollstreckung
	1110304	Liegenschaften

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.935	0	0	0	0	0	0	0		
40130101	Gewerbesteuer Vorjahr	-1.935	0	0	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.827	0	0	0	0	0	0	0		
42920001	Kostenerstattungen	1.827	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.181	9.600	9.839	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
43110001	Verwaltungsgebühren	9.876	8.600	8.889	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
43180001	Hundemarken	305	1.000	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.258	858.600	849.602	193.800	185.100	185.100	180.100	180.300		
44110001	Mieten und Pachten	633.276	660.000	637.842	0	0	0	0	0		
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr	7.807	0	7.895	0	0	0	0	0		
44110201	Pachten	62.523	61.000	69.158	60.000	50.000	50.000	45.000	45.000		
44110301	Erbbauzins	137.150	137.000	133.634	133.700	135.000	135.000	135.000	135.000		
44610101	Sonstige Erstattungen	0	0	949	0	0	0	0	0		
44650001	Rücklast-Entgelte	501	600	0	0	0	0	0	300		
44660001	Verzugszinsen	1	0	124	100	100	100	100	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135	0	4.875	0	0	0	0	0		
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öff.Ber.)	3.135	0	0	0	0	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	0	0	4.875	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.016	96.100	138.520	127.100	127.100	127.100	127.100	109.100		
45620001	Säumniszuschläge	62.476	41.000	66.548	67.000	67.000	67.000	67.000	46.000		
45620002	Mahngbühren	12.016	5.000	12.940	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000		
45620006	Rücklastschriftgebühren	133	0	564	0	0	0	0	0		
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	19.201	30.000	36.325	36.000	36.000	36.000	36.000	22.000		
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.038	0	6.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0		
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	5	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	12.732	0	11.492	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.591	20.100	4.613	100	100	100	100	20.100		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.482	-964.300	-1.002.835	-330.500	-321.800	-321.800	-316.800	-299.000		
11	- Personalaufwendungen	653.162	693.900	627.954	629.300	637.800	643.800	647.000	647.000		
50120001	Tariflich Beschäftigte	544.122	569.000	522.970	515.400	522.500	527.600	530.300	530.300		
50220001	Tariflich Beschäftigte	15.629	16.900	14.354	15.700	15.900	16.100	16.200	16.200		
50320001	Tariflich Beschäftigte	97.771	108.000	90.630	98.200	99.400	100.100	100.500	100.500		
50720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-4.360	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	220.145	457.716	143.800	118.400	110.400	110.400	110.400	66.550		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.846	214.833	121.216	38.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.990	0	0	0	0	0	0	0		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	524	700	524	700	700	700	700	700		
52310001	Mieten und Pachten	156.378	17.900	15.494	17.900	17.900	17.900	17.900	21.750		
52310501	Eigene Betriebskosten	-145.277	210.000	480	0	0	0	0	0		
52410401	Energiekosten	2.766	3.200	2.332	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52410501	Trink-/Abwasser	1.413	1.500	1.019	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	220	1.000	364	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	486	600	471	500	500	500	500	800		
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	1.392	500	1.412	0	0	0	0	0		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	203	0	0	0	0	0	0	0		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.205	7.483	488	52.700	52.700	52.700	52.700	2.700		
14	- Abschreibungen	214	159.800	2.907	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800		
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	214	0	2.907	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.834	197.616	92.654	125.100	96.300	76.300	76.300	69.400		
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.803	3.300	258	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	1.192	2.100	1.308	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	3.461	4.600	2.953	3.600	3.600	3.600	3.600	4.600		
54313001	Gutachten, Planungskosten	5.980	13.500	5.621	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54315201	Beratungshonorar	595	5.000	2.160	17.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
54316001	Kontogebühren	5.126	9.200	3.146	9.000	9.000	9.000	9.000	1.100		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.628	17.350	3.836	37.500	20.700	5.700	5.700	5.700		
54522601	Kosten RPA	0	12.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	61.756	58.566	56.265	0	0	0	0	0		
54710001	Aufw.a.Vermögensveräuß.,d.d.ord.Erg.zuzuordn .sind	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	24	0	128	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	21.268	50.000	8.980	900	900	900	900	900		
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	977.355	1.509.033	867.315	1.032.600	1.004.300	990.300	993.500	942.750		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	17.873	544.733	-135.520	702.100	682.500	668.500	676.700	643.750		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	259	100	42	0	100	0	0	0		
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	259	100	29	0	100	0	0	0		
46180001	Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	0	0	13	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	-259	-100	-42	0	-100	0	0	0		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	17.614	544.633	-135.562	702.100	682.400	668.500	676.700	643.750		
23	+ außerordentliche Erträge	417.984	0	44.841	0	0	0	0	0		
49110001	Außerordentliche periodengerechte Erträge	261.525	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11103 Finanzverwaltung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	1.857	0	1.158	0	0	0	0	0		
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.zuzuordn.sind	154.603	0	43.683	0	0	0	0	0		
24	- außerordentliche Aufwendungen	261.664	0	0	0	0	0	0	0		
59110001	Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	261.525	0	0	0	0	0	0	0		
59310001	Aufw.aus Verm.veräuß.,d.d.außerord.Erg.zzo.sind	139	0	0	0	0	0	0	0		
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-156.320	0	-44.841	0	0	0	0	0		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-138.706	544.633	-180.403	702.100	682.400	668.500	676.700	643.750		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.706	544.633	-180.403	702.100	682.400	668.500	676.700	643.750		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214	159.800	2.907	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11103 Finanzverwaltung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	69.463,68	0,00	128.683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	69.463,68	0,00	128.683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.463,68	0,00	128.683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.014,56	30.998,49	73.482,41	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.579,29	30.998,49	73.329,61	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.435,27	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	97.188,53	735.601,00	139.138,47	1.213.450,00	91.200,00	119.700,00	35.000,00	0,00		
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	97.188,53	735.601,00	139.138,47	1.213.450,00	91.200,00	119.700,00	35.000,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.203,09	-766.599,49	-212.620,88	-1.213.450,00	-101.200,00	-119.700,00	-35.000,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187.739,41	-766.599,49	-83.937,47	-1.213.450,00	-101.200,00	-119.700,00	-35.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gebäudemanagement (ZGG)

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

Produktbeschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden,
Verwaltung kommunaler Wohnungsbestände

Produktziele Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und Stärkung der Infrastruktur,
Optimierung der Verbrauchsressourcen,
Betriebwirtschaftliche Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung,
Wirtschaftliche Umsetzung des Mieter-Vermietermodells

Leistungsumfang Abschluss von Pachtverträgen, Erbbaurechtsverträgen nach Vorgabe, einschließlich Soll-Stellung und Kontrolle der laufenden Verträge,
Durchführung des Änderungsdienstes bei allen Verträgen einschließlich Soll-Stellung,
Vorbereitung des Verkaufs von Grundstücken einschließlich Abschluss der Verträge,
Vorbereitung des Ankaufs von Grundstücken einschließlich Abschluss der Verträge,
Verwaltung der Grundstücke von unbekanntem Eigentümern einschließlich Abrechnung bei Übertragungen,
Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten,
Bearbeitung von Vorkaufsrechten,
Bearbeitung von Anträgen bei Grundstücksgeschäften gem. § 144 BauGB,
Mitwirkung bei der Abwicklung der Grundstücksänderungen,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gebäudemanagement (ZGG)

Bearbeitung von Löschungsbewilligungen in Abt. II und III des Grundbuchs,
 Abgabe von Erklärungen bei Grenzterminen,
 Überwachung der Zahlungseingänge aller zivilrechtlichen Rechtsgeschäfte,
 Bearbeitung von Zuordnungsanträgen nach VZOG,
 Restitutionsangelegenheiten nach VermG u. EALG,
 Bewirtschaftung des kommunalen Waldbestandes

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner
 Alle Organisationseinheiten der Gemeinde

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Betriebskosten pro m ² Bruttogrundfläche,		
Energieverbrauchskosten m ² Bruttogrundfläche,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Zugeordnete Kostenstellen	1110401	Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement
	1110402	Bewirtschaftung/Unterhaltung
	1110403	Hausmeisterdienste
	1110404	Versicherungsmanagement

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	7.530	10.100	0	0	0	0		
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	0	7.500	7.530	10.100	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	50	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000		
44110001	Mieten und Pachten	0	0	0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000		
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren unfertigen/fertigen Erz., unfertigen Leist.	200	0	50	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.389	0	0	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	0	0	4.389	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29	200	200	200	200	200		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	29	200	200	200	200	200		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200	-7.500	-11.998	-670.300	-660.200	-660.200	-660.200	-660.200		
11	- Personalaufwendungen	217.856	252.600	210.661	267.500	270.700	273.200	275.600	275.600		
50120001	Tariflich Beschäftigte	183.989	207.000	171.793	219.100	221.800	223.800	225.800	225.800		
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.786	6.400	5.467	6.700	6.700	6.900	7.000	7.000		
50320001	Tariflich Beschäftigte	35.469	39.200	33.401	41.700	42.200	42.500	42.800	42.800		
50720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-7.387	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	37.785	64.300	37.889	659.900	711.400	670.000	454.500	459.800		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.273	34.700	20.895	469.500	521.400	480.000	264.400	264.400		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	800	0	0	0	0	0		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	48	2.000	454	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500		
52310501	Eigene Betriebskosten	0	0	0	163.300	163.400	163.400	163.500	163.500		
52322001	Leasing Auto	1.515	3.500	2.746	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500		
52410601	Gebäudereinigung	1.482	2.900	2.409	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	5	300	5	100	100	100	100	300		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	600	2.752	2.800	2.800	2.800	2.800	800		
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	0	0	0	500	500	500	500	500		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	1.752	2.900	1.288	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	57	3.000	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	3.500		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	0	1.200	99	500	500	500	500	1.200		
52514001	KfZ-Steuer	373	800	320	800	800	800	800	800		
52515001	KfZ-Versicherung	7	2.400	0	1.500	1.500	1.500	1.500	2.400		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	563	3.000	1.790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	97	1.000	133	500	500	500	500	1.000		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	264	0	44	0	0	0	0	0		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286	3.000	1.076	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000		
52813001	Werkstättenbedarf	2.064	3.000	1.653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
14	- Abschreibungen	1.354	2.400	1.133	2.850	2.050	2.050	2.050	2.050		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	1.354	1.600	1.133	2.050	1.250	1.250	1.250	1.250		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	800	0	800	800	800	800	800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.757	19.615	34.942	144.200	124.200	124.200	124.200	124.700		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	429	0	260	0	0	0	0	0		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	5.295	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
54315201	Beratungshonorar	9.318	19.615	28.343	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
54316001	Kontogebühren	0	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	500	500	500	500	1.000		
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	0	0	0	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400		
54712001	Aufw.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	0	0	923	0	0	0	0	0		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	10	0	5	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	116	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	266.751	338.915	284.625	1.074.450	1.108.350	1.069.450	856.350	862.150		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	266.551	331.415	272.627	404.150	448.150	409.250	196.150	201.950		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	100	100	100	100	100		
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	0	0	0	100	100	100	100	100		
21	= Finanzergebnis	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	266.551	331.415	272.627	404.050	448.050	409.150	196.050	201.850		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	266.551	331.415	272.627	404.050	448.050	409.150	196.050	201.850		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	266.551	331.415	272.627	404.050	448.050	409.150	196.050	201.850		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.354	2.400	1.133	2.850	2.050	2.050	2.050	2.050		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	11104	Gebäudemanagement (ZGG)									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.102,01	545,28	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	52.102,01	0,00	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	6.973,48	280,84	7.680,84	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	6.499,99	0,00	7.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	473,49	280,84	280,84	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.973,48	-52.382,85	-8.226,12	-107.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.973,48	-52.382,85	-5.136,12	-107.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes,	
Produktziele	Umfassender Bürgerservice, Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und ihrer Einrichtungen, Schutz der Arbeitnehmer, Sicherstellung der Öffentlichkeitsarbeit, der Akteneins. und Informationszuganges, Erreichung eines hohen Zufriedenheitsgrades	
Leistungsumfang	Zentrale Beschaffung, Öffentlichkeitsarbeit Zentraler Postein- und -ausgang, Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial, Versicherungs- und Schadensfallbearbeitung beim GUV, OKV, Arbeitssicherheit, Zentrale Registratur	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Andere Behörden und Institutionen, Auskunftsuchende	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Aufwandsdeckungsquote,		
Büro- und Verbrauchsmaterialaufwand pro Mitarbeiter der Kernverwaltung,	19.600 EUR	28.700 EUR
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	1110501	Archiv
	1110502	Zentrale Beschaffungsstelle
	1110503	EDV
	1110504	Poststelle
	1110505	Bürgerservice
	1110506	Dienstfahrzeuge
	1110507	Behindertenbeauftragter

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	22	0	0	0	0	0		
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	22	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0	0		
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren unfertigen/fertigen Erz., unfertigen Leist.	30	0	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736	0	0	0	0	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	3.736	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.842	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	3.842	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.766	0	-3.864	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	223.357	231.900	239.568	234.800	239.000	242.900	244.500	244.500		
50120001	Tariflich Beschäftigte	184.929	190.000	202.438	192.500	196.200	199.500	201.100	201.100		
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.304	5.800	5.135	5.800	6.000	6.200	6.200	6.200		
50320001	Tariflich Beschäftigte	33.124	36.100	31.995	36.500	36.800	37.200	37.200	37.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	181.999	219.430	171.579	207.100	192.300	196.300	192.400	192.900		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	101.014	122.830	95.770	105.300	95.300	95.300	95.300	95.300		
52310001	Mieten und Pachten	150	700	150	200	200	200	200	700		
52312001	Gerätemiete	1.055	1.400	1.111	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
52320001	Leasing	900	1.200	450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	43.966	50.000	39.006	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
52322001	Leasing Auto	8.299	9.300	9.122	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	776	3.500	706	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	4.153	2.500	870	7.000	3.000	7.000	3.000	3.000		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	4.767	6.000	5.360	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	141	500	186	500	500	500	500	500		
52514001	KfZ-Steuer	1.411	500	432	500	500	500	500	500		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
52515001	KfZ-Versicherung	0	4.500	2.969	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
52716101	Kosten für EDV	230	0	0	0	0	0	0	0		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.962	2.000	1.135	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.175	14.500	14.313	15.500	15.700	15.700	15.800	15.800		
14	- Abschreibungen	0	113.050	0	131.508	110.167	112.167	112.167	112.167		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	70.150	0	86.608	63.267	63.267	63.267	63.267		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	42.900	0	44.900	46.900	48.900	48.900	48.900		
15	- Transferaufwendungen	532	0	0	0	0	0	0	0		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	532	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.601	124.500	118.404	134.800	136.900	133.400	133.600	133.600		
54310001	Geschäftsaufwendungen	26.200	36.500	38.984	49.500	51.500	47.500	47.500	47.500		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	9.158	7.700	8.476	9.000	9.000	9.500	9.700	9.700		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	30.179	38.000	27.212	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.165	1.400	1.159	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	2.000	0	0	0	0	0	0		
54315201	Beratungshonorar	0	20.000	19.791	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
54319101	Umzugskosten	0	4.000	1.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.500	1.526	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
54413301	Unfallversicherung	0	1.000	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54413401	Haftpflichtversicherung	96	11.400	9.834	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-1.197	0	9.204	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	471.488	688.880	529.552	708.208	678.367	684.767	682.667	683.167		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	467.722	688.880	525.687	708.208	678.367	684.767	682.667	683.167		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	467.722	688.880	525.687	708.208	678.367	684.767	682.667	683.167		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	467.722	688.880	525.687	708.208	678.367	684.767	682.667	683.167		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	467.722	688.880	525.687	708.208	678.367	684.767	682.667	683.167		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	113.050	0	131.508	110.167	112.167	112.167	112.167		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	85.900,45	51.000,00	13.790,35	56.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
78340001	Ausz. für den Erw. v. immat Vermögensgegenst.	85.900,45	51.000,00	13.790,35	56.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	20.719,47	65.720,00	114.870,17	141.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	4.969,92	47.050,00	52.305,36	50.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	15.749,55	18.670,00	62.564,81	90.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.182,48	-116.720,00	-128.660,52	-197.400,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.182,48	-116.720,00	-128.660,52	-197.400,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauhof		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Bauhof
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Leistungen des Bauhofes, Pflege und Wartung der Straßen, Plätze, Sport- und Grünanlagen, Verkehrsbeschild, Reparaturservice f. d. Verw., kommunale Grundstücke und Gebäude	
Produktziele	Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen und Geräten, Unterstützung bei Veranstaltungen, betriebswirtschaftliche Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Reparaturen und Dienstleistungen für die Fachbereiche, Instandhaltung und Pflege kommunaler Grundstücke und Gebäude	
Leistungsumfang	Ausführung von Arbeitsaufgaben aus anderen Produktgruppen, wie beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde Hoppegarten, Winterdienst, - Unterhaltung gemeindeeigner Grundstücke, - Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünanlagen, soweit diese Arbeiten nicht fremdvergeben sind, - Unterhaltung und Säuberung öffentlicher Spielplätze, - Unterhaltung und Kontrolle der Regenentwässerung, - Unterhaltung und Kontrolle überregionaler Wander- und Fahrradwege, - Realisierung von Anliegerpflichten an gemeindeeigenen Grundstücken, welche sich aus der Straßenreinigungssatzung ergeben, - Unterstützung gemeindlicher Veranstaltungen, 	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauhof

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Bauhof

- Durchführung aller Hausmeisteraufgaben in den Kindergärten,
- Unterstützung der Arbeiten auf den Friedhöfen,
- Durchführung von Aufgaben innerhalb der Gemeindeverwaltung,
- Transporte entsprechend Aufträge,
- Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer,
Alle Organisationseinheiten der Gemeinde, Vereine

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Verwaltungs- und Betriebsertrag je 1.000 Einwohner,		
Auslastungsgrad durch Daueraufträge,		
Dienstleistungen für Dritte gegen Entgelt,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Zugeordnete Kostenstellen	1110601	Grünflächenpflege
	1110602	allgemeine Dienstleistungen
	1110603	Unterhaltung Gemeindegrundstücke
	1110604	Wertstoffannahmestelle
	1110605	Fuhrpark

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauhof

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320	0	80	0	0	0	0	0		
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	4.320	0	80	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	0	0	0	0		
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	0	0	300	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	5.409	8.509	0	0	0	0	0		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530	0	526	0	0	0	0	0		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	0	5.409	7.983	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	111	0	0	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	0	0	111	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.643	0	0	0	0	0		
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.001	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	642	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.850	-5.409	-14.643	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	364.897	427.000	387.403	401.100	407.000	412.100	418.000	418.000		
50120001	Tariflich Beschäftigte	302.416	349.900	316.194	328.900	333.800	338.000	343.000	343.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	9.090	10.500	9.970	9.900	10.000	10.100	10.200	10.200		
50320001	Tariflich Beschäftigte	53.391	66.600	61.239	62.300	63.200	64.000	64.800	64.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	84.840	155.100	110.242	119.100	119.100	119.100	119.100	115.300		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	90	26.000	15.086	3.500	3.500	3.500	3.500	500		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	27	500	500	500	500	500		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.300	4.800	3.681	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
52310001	Mieten und Pachten	27.962	31.500	32.136	32.500	32.500	32.500	32.500	31.500		
52310501	Eigene Betriebskosten	323	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52410401	Energiekosten	5.587	17.400	861	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52410501	Trink-/Abwasser	102	0	143	0	0	0	0	0		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	220	2.000	1	500	500	500	500	500		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauhof

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	400	82	200	200	200	200	400		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	30.107	36.000	32.290	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	13.411	17.000	12.402	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	355	2.000	393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52514001	KfZ-Steuer	917	3.000	1.884	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52515001	KfZ-Versicherung	0	5.600	4.086	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.695	4.000	3.905	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.365	3.900	3.265	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52813001	Werkstättenbedarf	407	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	86.274	0	93.203	98.675	98.675	98.675	98.675		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	84.574	0	91.103	96.175	96.175	96.175	96.175		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.700	0	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884	100	3.846	100	100	100	100	100		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	70	100	100	100	100	100		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.812	0	3.776	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	451.620	668.474	501.491	613.503	624.875	629.975	635.875	632.075		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	446.771	663.065	486.848	613.503	624.875	629.975	635.875	632.075		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	446.771	663.065	486.848	613.503	624.875	629.975	635.875	632.075		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	446.771	663.065	486.848	613.503	624.875	629.975	635.875	632.075		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	446.771	663.065	486.848	613.503	624.875	629.975	635.875	632.075		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	86.274	0	93.203	98.675	98.675	98.675	98.675		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Bauhof											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11106 Bauhof											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	196.042,81	27.719,16	29.243,26	29.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	194.850,00	25.000,00	19.016,20	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	1.192,81	2.719,16	10.227,06	2.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.042,81	-27.719,16	-29.243,26	-29.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196.042,81	-27.719,16	-24.242,26	-29.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss
 soll
 kann
freiwillig

Produktbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen,
Erhebung von Statistiken

Produktziele Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen,
Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten für Statistiken,
Feststellen der Wahlergebnisse

Leistungsumfang Erhebung von fachübergreifenden Statistiken sowie der inneren Verwaltung,
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, insbesondere:

- Vorbereitung von Wahlen auf kommunaler Ebene,
- Führen des Wählerverzeichnisses,
- Einberufung der Wahlvorstände,
- Ausstellung der Briefwahlunterlagen,
- Bestellung der Wahlunterlagen,
- Organisation des Wahltages,
- Auszählung durch den Wahlvorstand,

Statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen
Wahlberechtigte, Andere Behörden und Institutionen		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote		
Zugeordnete Kostenstellen		
	1210101	Statistik
	1210102	Wahlen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.070	0	0	0	5.000	0	0	0		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	14.837	0	0	0	5.000	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	8.233	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	7.194	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	7.000	7.194	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.070	-7.000	-7.194	0	-5.000	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	750	0	0	500	2.000	0	0	0		
52310001	Mieten und Pachten	750	0	0	500	2.000	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.234	600	595	15.600	17.300	600	600	600		
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	9.825	0	24	5.500	6.000	0	0	0		
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.050	600	571	4.100	5.000	600	600	600		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	228	0	0	300	300	0	0	0		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	15.132	0	0	5.700	6.000	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	34.984	600	595	16.100	19.300	600	600	600		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	11.915	-6.400	-6.599	16.100	14.300	600	600	600		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	11.915	-6.400	-6.599	16.100	14.300	600	600	600		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	11.915	-6.400	-6.599	16.100	14.300	600	600	600		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.915	-6.400	-6.599	16.100	14.300	600	600	600		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss
 soll
 kann

 freiwillig

Produktbeschreibung Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen,
Gewährleistung einer Schiedsstellentätigkeit

Produktziele Beseitigung von Gefahren und Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung,
Verkehrserziehung der Kraftfahrzeugführer,
Schulwegsicherung

Leistungsumfang Kontrolle der Einhaltung von Sonn- und Feiertagsschutz sowie Jugendschutz,
Eingreifen bei Lärm, Geruchs- und Rauchbelästigungen,
Genehmigung und Überwachung von Plakatierungen,
Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren,
Überwachung der Hundehalterverordnung,
Anzeige und Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einschließlich Schrottautos,
Durchführung von Schiedsmannangelegenheiten,
Zwangseinweisungen nach dem Brandenburgischen Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG),
Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen,
Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen in Zusammenarbeit mit der Polizei,
Bußgeldangelegenheiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu den Leistungsbestandteilen des Produkts,
Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbesondere:

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

- Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum,
- Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs,
- Mitwirkung bei Verkehrslenkungen,
- Leistungen gemäß Jagdrecht,
- Überwachung der Grundstückspflichten, wie Reinigungs-, Streu-, und Räumungspflichten von Grundstückseigentümern,
- Mitwirkung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten sowie Erlaubnis von Feuerwerken,
- Zentraler Ermittlungsdienst, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen,
- Obdachlosenangelegenheiten

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindetreter,
Gewerbetreibende und Unternehmer, Landkreis, Ministerium

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der genehmigten und überwachten Veranstaltungen,	5	5
Anzahl der Anmeldungen Gewerbe,	204	243
Anzahl der Ummeldungen Gewerbe,	125	145
Anzahl der Abmeldungen Gewerbe,	211	278
Anzahl der gemeldeten Gewerbe,	1.977	1.992
Anzahl der Betriebe im Bereich Industrie,	19	17
Anzahl der Betriebe im Bereich Handwerk,	353	341
Anzahl der Betriebe im Bereich Handel,	461	465
Anzahl der Betriebe im Bereich Reisegewerbe,	31	31

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben
Anzahl der Betriebe im Bereich Sonstige,	1.113	1.138
Anteil der Außeneinsätze an den geleisteten Gesamtstunden, davon außerhalb der Kernarbeitszeit,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen		
	1220101	Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr
	1220102	Sondernutzungen
	1220103	Schiedsstelle
	1220104	Gewerbeamt
	1220105	Überwachung ruhender Verkehr
	1220106	Überwachung fließender Verkehr

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.439	72.000	82.284	70.300	70.300	70.300	70.300	72.000		
43110001	Verwaltungsgebühren	49.398	70.000	81.867	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	406	0	390	300	300	300	300	0		
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	2.583	0	0	0	0	0	0	0		
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	52	0	0	0	0	0	0	0		
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000		
43180001	Hundemarken	0	0	27	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839	0	74	0	0	0	0	0		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839	0	74	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	24	0	0	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	36	0	24	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.890	508.500	560.430	503.000	503.000	503.000	503.000	502.000		
45610001	Bußgelder	57.531	152.000	96.501	153.000	153.000	153.000	153.000	152.000		
45610201	Verwargelder	255.679	356.500	455.884	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
45610401	Verw.- und Bußgeldverfahren	45	0	0	0	0	0	0	0		
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	3.636	0	8.013	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	32	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.204	-580.500	-642.812	-573.300	-573.300	-573.300	-573.300	-574.000		
11	- Personalaufwendungen	506.238	618.400	588.190	622.000	585.400	595.400	603.900	640.400		
50120001	Tariflich Beschäftigte	414.138	507.100	480.966	510.100	480.500	489.100	493.700	526.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	13.229	15.400	14.861	15.700	14.700	15.000	15.000	16.000		
50320001	Tariflich Beschäftigte	78.872	95.900	92.363	96.200	90.200	91.300	95.200	98.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	220.282	390.500	349.189	382.650	382.650	377.650	377.650	377.650		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	615	1.000	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52310001	Mieten und Pachten	500	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
52312001	Gerätemiete	28.622	315.000	291.123	315.050	315.050	315.050	315.050	315.050		
52320001	Leasing	143.108	0	0	0	0	0	0	0		
52410401	Energiekosten	0	0	849	100	100	100	100	100		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.909	1.500	803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52612001	Aus- und Fortbildung	489	2.500	70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	14.379	25.000	14.985	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	28.309	40.000	33.566	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000		
52715301	Kosten für Fundtiere	1.291	4.500	2.162	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	730	500	2.206	500	500	500	500	500		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330	500	330	500	500	500	500	500		
14	- Abschreibungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
15	- Transferaufwendungen	13.052	500	500	500	500	500	500	500		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	13.052	500	500	500	500	500	500	500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.938	34.300	28.220	53.500	44.000	44.000	44.000	44.900		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	64	500	0	500	500	500	500	500		
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.209	2.300	2.209	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.253	500	792	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	2.581	3.000	1.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	11.232	25.000	21.720	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
54313001	Gutachten, Planungskosten	1.785	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	892	1.500	558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500		
54316001	Kontogebühren	59	0	97	100	100	100	100	100		
54500101	Erstattung Gewerbesteuerzentralregister	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500		
54523901	Erstattung Vollstreckungskosten	0	0	18	0	0	0	0	0		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	5	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben										
Gemeinde Hoppegarten										
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12201 Ordnungsaufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020	
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.858	0	837	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	762.510	1.044.700	966.099	1.059.650	1.013.550	1.018.550	1.027.050	1.064.450	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	390.306	464.200	323.288	486.350	440.250	445.250	453.750	490.450	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20	0	0	0	0	0	0	0	
46910001	Sonstige Finanzerträge	20	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	-20	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	390.286	464.200	323.288	486.350	440.250	445.250	453.750	490.450	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	44	0	0	0	0	0	
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	0	0	44	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	-44	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	390.286	464.200	323.244	486.350	440.250	445.250	453.750	490.450	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	390.286	464.200	323.244	486.350	440.250	445.250	453.750	490.450	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12201 Ordnungsaufgaben											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Produktbeschreibung Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumente und Personenstandsangelegenheiten, Führung und Überwachung des Melderegisters, Management von Ausweisen, Pässen und sonstigen Dokumenten, Beurkundungen, Melderegisterauskünfte

Produktziele Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung, Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung, Rechtliche Dokumentation, Erreichung eines hohen Zufriedenheitsgrades

Leistungsumfang Anzeigen über Geburten und Sterbefälle, Personenstandswesen, Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, Ausweise, Pässe insbesondere:

- Führung der Personenstandsbücher und Testamentskartei,
- Beurkundungen und Beglaubigungen des Personenstandswesens,
- Erklärungen zur Namensführung,
- Ausstellung von Führungszeugnissen, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Beurkundungen, Personenstandsurkunden, Personalausweisen und Lohnsteuerkarten,
- Ermittlung bzgl. Meldepflicht für Auskunftserteilungen,
- Erteilung von Auskunftssperren,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen

- Bußgeldverfahren in Melde- und Passangelegenheiten,
- Wehrmeldung,
- Gewerberegisterführung insbesondere An-, Um- und Abmeldung,
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister,
- Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts, insbesondere Gaststätten, Spielhallen, Makler,
- Überwachung von Gewerbebetrieben

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiter der Verwaltung,
Andere Behörden und Institutionen

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Zuschuss je 1.000 Einwohner,		
Anzahl der Anmeldungen,	1.442	1.772
Anzahl der Ummeldungen,	335	339
Anzahl der Abmeldungen,	1.127	1.220
Anzahl der Geburtenfälle,	146	149
Anzahl der Sterbefälle,	150	162
Anzahl der Personen mit Hauptwohnsitz,	17.220	17.761
Verwaltung- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner,		

Zugeordnete Kostenstellen	1220201	Melde-/Lohnsteuerangelegenheiten
	1220202	Ausweise, Pässe, Urkunden
	1220203	Personenstandswesen/Standesamt

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.531	149.901	148.877	125.000	125.000	125.000	125.000	129.000		
43110001	Verwaltungsgebühren	2.389	0	3.624	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	48	0	0	0	0	0	0	0		
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	8.819	16.000	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	16.000		
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	117.228	124.901	124.906	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	11.318	9.000	9.641	7.000	7.000	7.000	7.000	9.000		
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	1.729	0	1.807	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500	500	500	500	0		
45610001	Bußgelder	0	0	0	500	500	500	500	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.531	-149.901	-148.877	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-129.000		
11	- Personalaufwendungen	158.783	171.700	168.324	127.200	174.200	176.300	178.400	178.400		
50120001	Tariflich Beschäftigte	129.656	140.700	137.552	104.200	142.800	144.800	146.800	146.800		
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.246	4.400	4.237	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
50320001	Tariflich Beschäftigte	24.880	26.600	26.535	19.700	26.900	27.000	27.100	27.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.111	141.000	139.528	134.500	134.500	134.500	134.500	122.000		
54310001	Geschäftsaufwendungen	55	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500		
54317001	Pässe, Ausweise	97.439	100.000	101.401	90.000	90.000	90.000	90.000	80.000		
54500101	Erstattung Gewerbesteuerzentralregister	658	0	1.169	1.500	1.500	1.500	1.500	0		
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	3.003	5.500	6.427	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500		
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	35.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	30.955	0	30.530	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	290.893	312.700	307.851	261.700	308.700	310.800	312.900	300.400		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	149.362	162.799	158.974	136.200	183.200	185.300	187.400	171.400		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	149.362	162.799	158.974	136.200	183.200	185.300	187.400	171.400		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	149.362	162.799	158.974	136.200	183.200	185.300	187.400	171.400		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	149.362	162.799	158.974	136.200	183.200	185.300	187.400	171.400		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Produktbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes (Vorbeugen, Retten, Löschen, Bergen),
Prävention (Ausbildungen, Brandschauen ect.), Schutz der Umwelt,
Technische Hilfeleistung, Schadenbegrenzung,
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Produktziele Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt,
Beseitigung von Gefahren,
Optimierung der Verbrauchsressourcen,
Vorbeugender Brandschutz

Leistungsumfang Aufgabenwahrnehmung als Träger des Brandschutzes,
Koordination der Freiwilligen Feuerwehren,
Aufklärung zum Brandschutz, Brandverhütung und Bekämpfung von Bränden,
Beschaffung und Bewirtschaftung von Gerätschaften und Bekleidung (Geräte, Kleidung, Fahrzeugtechnik und Sirenen),
Löschwasser,
Aus- und Weiterbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr,
Bearbeitung von Verdienstaussfallangelegenheiten,
Mitwirkung bei Versicherungsfällen,
Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen,
 Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen,
 Risiko- und Gefahrenanalysen,
 Brandsicherheitswachen,
 Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen,
 Mitwirkung ziviler Katastrophenschutz

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner,
 Alle Mitglieder der FF, Sachwerte aller Eigentumsformen,
 Andere Behörden und Institutionen

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl Kameraden,	90	89
Anzahl der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr,	139	257
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Zugeordnete Kostenstellen	1260101	Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten
	1260102	Feuerwehr Hönow
	1260103	Feuerwehr Münchehofe

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	500	0	0	0	0	0	0	0		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	0	96	0	0	0	0	0		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168	0	96	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203	4.000	16.426	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203	4.000	16.426	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	301	0	0	0	0	0		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	301	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.033	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	6.033	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.871	-8.500	-22.857	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500		
11	- Personalaufwendungen	4.145	5.600	6.120	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	4.145	5.600	6.120	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	106.763	167.144	119.126	185.900	152.400	152.600	152.600	166.600		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.742	38.000	18.089	35.500	16.000	16.000	16.000	18.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	0	2.500	0	0	0	12.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	8.753	12.000	10.737	20.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
52410401	Energiekosten	7.642	12.000	13.439	14.400	14.400	14.400	14.400	13.900		
52410501	Trink-/Abwasser	0	0	729	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52410601	Gebäudereinigung	2.326	9.300	3.769	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	64	0	0	0	0	0		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	283	2.400	990	1.500	1.500	1.700	1.700	2.200		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	12.203	19.814	18.353	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	8.326	10.000	6.647	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	4.439	4.830	3.231	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
52515001	KfZ-Versicherung	0	6.100	5.673	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.141	15.500	14.838	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
52612001	Aus- und Fortbildung	5.054	13.500	10.966	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
52711001	Repräsentation, Ehrungen	1.133	500	1.530	500	500	500	500	500		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	7.695	8.000	6.591	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	4.998	7.000	3.480	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.800	0	800	800	800	800	800		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	28	400	0	400	400	400	400	400		
14	- Abschreibungen	0	159.717	0	149.717	149.717	149.717	149.717	149.717		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	120.717	0	110.717	110.717	110.717	110.717	110.717		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.405	104.147	114.526	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500		
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56	0	0	0	0	0	0	0		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	25	200	0	200	200	200	200	200		
54211001	Einsatz-/Funtionsentschädigung	57.009	61.348	78.506	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000		
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54213001	Alters- und Ehejubiläen	2.800	5.000	165	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
54214001	Aufwendungen Verdienstausschluss	453	3.500	1.286	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.466	2.300	2.239	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	248	1.900	438	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	2.073	3.899	1.634	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
54413301	Unfallversicherung	23.451	25.000	30.004	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0	0	5	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	825	0	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	200.313	436.608	239.771	470.317	436.817	437.017	437.017	451.017		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 12601 Brandschutz											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	194.442	428.108	216.914	461.817	428.317	428.517	428.517	442.517		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	194.442	428.108	216.914	461.817	428.317	428.517	428.517	442.517		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	194.442	428.108	216.914	461.817	428.317	428.517	428.517	442.517		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	194.442	428.108	216.914	461.817	428.317	428.517	428.517	442.517		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	159.717	0	149.717	149.717	149.717	149.717	149.717		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe		126	Brandschutz								
Produkt		12601	Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.876,20	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.876,20	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	68.182,00	122.908,92	57.934,40	87.150,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	57.708,92	93.119,23	24.280,87	53.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	10.473,08	29.789,69	33.653,53	34.050,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.058,20	-122.908,92	-57.934,40	-287.150,00	-124.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.058,20	-122.908,92	-57.934,40	-287.150,00	-124.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Produktbeschreibung Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmitteln, Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers,
Organisationsangelegenheiten des Schulträgers

Produktziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes,
Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung,
Optimierung Schulstandort mit dem Ziel der kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung
notwendigen Infrastruktur

Leistungsumfang Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Angelegenheit der Grundschule Kaulsdorfer Straße,
Organisationsangelegenheiten des Schulträgers,
Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere
- Unterstützung der Schulleitung,
- Verwaltungs- und Hilfspersonal,
Lehr- und Lernmittel, sonstiger Sachbedarf,
Schülerverpflegung,
Gebäude und Ausstattung,
Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht),
Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden,
Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Zielgruppen		
	Alle Einwohnerinnen und Einwohner (schulpflichtige Kinder, Lehrer, Eltern), Andere Behörden und Institutionen	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der Schüler,	374	414
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen),		
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler,	39,14 EUR	42,09 EUR
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	2110101	Gebrüder-Grimm-Grundschule

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104	3.900	311	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	1.104	3.000	311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	900	0	900	900	900	900	900		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389	5.000	2.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.389	5.000	2.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.407	5.500	4.885	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108	5.500	4.885	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	299	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903	0	7.762	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.903	0	7.762	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.803	-14.400	-15.917	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400		
11	- Personalaufwendungen	75.265	77.000	77.758	78.300	79.500	80.700	82.000	82.000		
50120001	Tariflich Beschäftigte	61.872	63.400	63.826	64.500	65.500	66.500	67.500	67.500		
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.912	1.900	1.973	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100		
50320001	Tariflich Beschäftigte	11.481	11.700	11.960	11.900	12.000	12.200	12.400	12.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	204.089	296.000	257.166	1.010.900	335.800	334.900	334.900	344.400		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.494	66.000	81.406	730.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.035	4.000	3.329	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	6.679	7.000	1.945	3.000	3.000	3.000	3.000	9.000		
52312001	Gerätemiete	6.124	5.000	6.677	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	3.500	0	0	0	0	0	0		
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	0	2.500	0	0	0	0	0	0		
52410401	Energiekosten	42.173	78.000	38.577	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
52410501	Trink-/Abwasser	4.920	7.200	4.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52410601	Gebäudereinigung	42.474	40.000	43.481	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.017	6.000	3.682	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	823	5.800	4.710	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	231	300	0	600	500	500	500	500		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	176	300	44	400	400	500	500	500		
52612001	Aus- und Fortbildung	170	300	335	300	300	300	300	300		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	6.500	8.000	8.747	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.637	19.000	17.423	20.000	20.000	20.000	20.000	22.500		
52713501	Schwimmunterricht	5.649	7.000	5.102	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000		
52713901	DL Essenausgabe	17.379	23.000	26.035	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	0	300	0	0	0	0	0	0		
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	100	95	100	100	100	100	100		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	3.570	5.000	5.235	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	404	2.200	294	600	600	600	600	600		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.627	5.500	5.382	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
14	- Abschreibungen	0	152.320	0	164.820	159.820	159.820	219.820	384.820		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	142.100	0	154.600	149.600	149.600	209.600	374.600		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	10.220	0	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220		
15	- Transferaufwendungen	14	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	14	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340	52.700	18.201	15.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	131	200	0	100	100	100	100	100		
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.443	48.800	11.385	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	1.003	1.000	891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.518	2.000	1.324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	211	300	300	300	300	300		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	464	3.000	0	0	0	0		
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	0	400	400	400	400	400		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	8	0	3	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-2.980	0	3.923	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	283.706	581.020	353.126	1.272.820	590.920	591.220	652.520	827.020		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	270.904	566.620	337.209	1.258.420	576.520	576.820	638.120	812.620		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	270.904	566.620	337.209	1.258.420	576.520	576.820	638.120	812.620		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	270.904	566.620	337.209	1.258.420	576.520	576.820	638.120	812.620		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	270.904	566.620	337.209	1.258.420	576.520	576.820	638.120	812.620		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	900	0	900	900	900	900	900		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	152.320	0	164.820	159.820	159.820	219.820	384.820		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen																																											
Gemeinde Hoppegarten																																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">21-24</td> <td style="width: 70%;">Schulträgeraufgaben</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>211</td> <td>Grundschulen</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>21101</td> <td>Grundschulen</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>											Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben									Produktgruppe	211	Grundschulen									Produkt	21101	Grundschulen								
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben																																									
Produktgruppe	211	Grundschulen																																									
Produkt	21101	Grundschulen																																									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020																																		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.490,54	3.000.000,00	361.662,80	0,00	170.000,00	110.000,00	25.110.000,00	60.000,00																																		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.490,54	3.000.000,00	361.662,80	0,00	170.000,00	110.000,00	25.110.000,00	60.000,00																																		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	4.808,59	54.800,00	13.900,61	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	1.200,00	7.258,08	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	4.808,59	53.600,00	6.642,53	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.299,13	-3.054.800,00	-375.563,41	-24.300,00	-170.000,00	-110.000,00	-25.110.000,00	-60.000,00																																		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-127.299,13	-3.054.800,00	-375.563,41	-24.300,00	-170.000,00	-110.000,00	-25.110.000,00	-60.000,00																																		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Produktbeschreibung Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmitteln,
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers,
Organisationsangelegenheiten des Schulträgers

Produktziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes,
Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung,
Optimierung Schulstandort mit dem Ziel der kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung
notwendigen Infrastruktur

Leistungsumfang Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Angelegenheit der Oberschule von Cansteinstraße,
Organisationsangelegenheiten des Schulträgers,
Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere
- Unterstützung der Schulleitung,
- Verwaltungs und Hilfspersonal,
Lehr- und Lernmittel, sonstiger Sachbedarf,
Schülerverpflegung,
Gebäude und Ausstattung,
Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht),
Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner (schulpflichtige Kinder, Lehrer, Eltern),
Andere Behörden und Institutionen

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der Schüler,	553	590
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen),		
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler,	37,68 EUR	26,83 EUR
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Zugeordnete Kostenstellen 2160101 Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928	15.300	172.516	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	2.828	5.000	172.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	100	0	0	0	0	0	0	0		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033	3.000	5.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.033	3.000	5.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.123	4.000	4.775	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.123	4.000	4.775	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.444	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	162.444	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.498	0	21.269	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.498	0	21.269	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.026	-187.300	-203.851	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300		
11	- Personalaufwendungen	127.796	133.500	133.768	135.600	137.700	139.800	141.800	141.800		
50120001	Tariflich Beschäftigte	104.472	109.400	109.304	111.200	112.900	114.600	116.200	116.200		
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	3.380	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600		
50320001	Tariflich Beschäftigte	20.023	20.800	21.084	21.100	21.400	21.700	22.000	22.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	373.666	400.366	372.846	520.700	645.700	626.700	406.700	429.900		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.254	81.500	71.397	180.000	320.000	300.000	80.000	80.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.305	5.000	4.874	20.000	5.000	5.000	5.000	27.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	11.311	15.000	14.101	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
52312001	Gerätemiete	9.466	9.600	9.696	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	726	800	726	800	800	800	800	800		
52410401	Energiekosten	112.976	120.166	88.103	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
52410501	Trink-/Abwasser	10.074	15.000	9.966	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
52410601	Gebäudereinigung	77.147	66.000	85.571	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	8.187	7.800	7.522	7.800	7.800	7.800	7.800	9.000		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.378	8.200	12.070	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	0	0	2.177	0	0	0	0	0		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	967	1.400	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52612001	Aus- und Fortbildung	309	500	474	500	500	500	500	500		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	2.622	4.900	4.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.838	22.000	15.827	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200		
52713501	Schwimmunterricht	702	2.000	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52713901	DL Essenausgabe	27.948	32.000	31.649	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	83	100	133	100	100	100	100	100		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	3.479	2.900	5.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	735	1.000	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.822	4.000	4.832	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52813001	Werkstättenbedarf	94	0	0	0	0	0	0	0		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	242	500	391	500	500	500	500	500		
14	- Abschreibungen	0	156.106	0	157.846	158.982	158.982	158.982	158.982		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	146.616	0	147.616	148.032	148.032	148.032	148.032		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	9.490	0	10.230	10.950	10.950	10.950	10.950		
15	- Transferaufwendungen	1.844	3.000	1.387	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.844	3.000	1.387	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662	71.534	43.205	46.500	24.500	24.500	24.500	56.500		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	364	500	226	500	500	500	500	500		
54310001	Geschäftsaufwendungen	10.382	8.500	9.681	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	647	600	722	700	700	700	700	700		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	2.820	2.800	2.796	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 216 Oberschulen Produkt 21601 Oberschulen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	211	300	300	300	300	300		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	26.834	28.715	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5	0	43	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-10.772	32.000	810	0	0	0	0	32.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	506.968	764.506	551.205	862.146	968.382	951.482	733.482	790.182		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	328.942	577.206	347.354	672.846	779.082	762.182	544.182	600.882		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	328.942	577.206	347.354	672.846	779.082	762.182	544.182	600.882		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	328.942	577.206	347.354	672.846	779.082	762.182	544.182	600.882		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	328.942	577.206	347.354	672.846	779.082	762.182	544.182	600.882		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	156.106	0	157.846	158.982	158.982	158.982	158.982		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.028,86	40.000,00	121.250,10	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	334.028,86	40.000,00	121.250,10	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	20.294,52	147,00	68.208,31	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	20.294,52	147,00	68.208,31	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	21.117,83	53.753,00	18.792,54	28.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	12.212,17	39.620,35	5.950,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	8.905,66	14.132,65	12.842,54	8.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.441,21	-93.900,00	-208.250,95	-530.400,00	-5.008.600,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-375.441,21	-93.900,00	-208.250,95	-530.400,00	-5.008.600,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Zugeordnete Kostenstellen	2420010	Schulbezogene Fördermaßnahmen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

Produktbeschreibung Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen,
 Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an Dritte

Produktziele Optimale Bereitstellung von Serviceleistungen für alle Schulen,
 Fristgerechte Bezuschussung für Kinder in Schulen anderer Trägerschaften

Leistungsumfang Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen,
 Abwicklung der finanziellen Beteiligungen Dritter,
 Prüfung des Schullastenausgleich,
 Ermittlung der Schulkosten,
 Aufstellung und Umsetzung Schulentwicklungsplan,
 Umlage Schulkosten

Zielgruppen Andere Behörden und Institutionen

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Gastschüler in den Schulen,	103	112
Anzahl der Schüler insgesamt	927	1.004
Anteil der Gastschüler an den Gesamtschülern,	11%	11%

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers
Anzahl gemeindeeigener Schüler,	824	892
Anteil gemeindeeigener Schüler an den Schulpflichtigen der Gemeinde		
Zugeordnete Kostenstellen		
	2430010	Schulbezogene Leistungen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
11	- Personalaufwendungen	180.083	205.100	230.296	308.900	313.100	317.400	320.700	320.700		
50120001	Tariflich Beschäftigte	147.117	168.200	187.964	258.600	262.000	265.500	268.000	268.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.548	5.000	5.934	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300		
50320001	Tariflich Beschäftigte	28.418	31.900	36.398	43.300	44.000	44.700	45.400	45.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204	15.900	7.971	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	567	900	1.055	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	6.637	15.000	6.916	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	187.287	221.000	238.266	325.100	329.300	333.600	336.900	336.900		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	187.287	221.000	238.266	325.100	329.300	333.600	336.900	336.900		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	187.287	221.000	238.266	325.100	329.300	333.600	336.900	336.900		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	187.287	221.000	238.266	325.100	329.300	333.600	336.900	336.900		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	187.287	221.000	238.266	325.100	329.300	333.600	336.900	336.900		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27201	Bibliothek

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Lesekompetenz
Produktziele	Förderung des Mediengebrauchs, Bereitstellung eines vielfältigen Medienangebotes, Ermöglichung gemeinsamen und individuellen Lernens, Vermittlung von Medienkompetenzen, Informations- und Wissenspeicher, Wissensvermittlung und Förderung der Lesekompetenz und kultureller Bildung
Leistungsumfang	Unterhaltung, Pflege und Koordinierung der Bibliothek Dahlwitz- Hoppegarten und deren Zweigstelle Hönow, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Verwaltung von Medien, insbesondere: - Evaluierung, - Marktsichtung und Benutzeranalyse Sammlung, insbesondere: - Inhaltliche Erschließung und Klassifizierung Aussonderung und Ausleihe, insbesondere: - Anmeldung, Vorbestellungen, - Ausgabe, Verlängerung, - Rücknahme, Rücksortierung,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27201	Bibliothek

- Mahnungen, Leihverkehr,
Beratung, Information und Vermittlung,
Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten, Ausstellungen
und Bibliotheksführungen für Kinder (insbesondere Kita's der Gemeinde Hoppegarten) und Erwachsene

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner,
Gäste der Gemeinde Hoppegarten

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Absoluter Medienbestand zum 31.12 des Jahres,	20.983	20.903
Aussonderungsrate je Jahr,		
Anzahl der Ausleihen gesamt,	30.719	29.725
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Zugeordnete Kostenstellen	2720101	Bibliothek Dahlwitz-Hoppegarten
	2720102	Bibliothek Hönow

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	0	94	0	0	0	0	0		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	203	0	94	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516	3.000	4.451	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.516	3.000	4.451	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	500	236	500	500	500	500	500		
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren unfertigen/fertigen Erz., unfertigen Leist.	128	500	236	500	500	500	500	500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	2	0	0	0	0	0		
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	2	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.847	-4.500	-4.782	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		
11	- Personalaufwendungen	110.920	121.400	116.205	119.400	121.200	123.000	158.300	158.300		
50120001	Tariflich Beschäftigte	94.138	99.400	94.740	98.000	99.500	101.000	131.000	131.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.347	3.000	2.929	2.900	3.000	3.100	4.100	4.100		
50320001	Tariflich Beschäftigte	14.435	19.000	18.536	18.500	18.700	18.900	23.200	23.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	32.783	45.200	41.701	48.600	48.900	48.900	48.900	49.000		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	211	0	200	500	500	500	500	500		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52310001	Mieten und Pachten	11.674	12.300	11.798	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600		
52310501	Eigene Betriebskosten	-317	0	0	0	0	0	0	0		
52312001	Gerätemiete	226	0	0	0	0	0	0	0		
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	1.084	5.000	2.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52410401	Energiekosten	1.191	1.600	1.251	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
52410601	Gebäudereinigung	2.158	2.800	1.996	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	416	500	410	500	500	500	500	500		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	23	600	452	500	500	500	500	600		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
52612001	Aus- und Fortbildung	125	800	808	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
52711001	Repräsentation, Ehrungen	11	0	0	0	0	0	0	0		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.948	2.000	1.644	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	13.531	18.000	19.817	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	100	57	100	100	100	100	100		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	387	200	47	200	200	200	200	200		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	0	200	200	200	200	200		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115	100	127	100	100	100	100	100		
14	- Abschreibungen	0	3.900	0	4.500	4.500	4.900	4.900	4.900		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	2.600	0	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.300	0	1.900	2.500	2.900	2.900	2.900		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793	6.900	7.635	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	49	600	425	600	600	600	600	600		
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.968	4.000	4.475	4.000	600	600	600	600		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	656	600	460	600	600	600	600	600		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.143	700	1.023	700	700	700	700	700		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	0	70	0	0	0	0	0		
54315201	Beratungshonorar	0	1.000	564	0	0	0	0	0		
54413701	Künstlersozialkasse	0	0	20	0	0	0	0	0		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0	0	5	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-96	0	593	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	147.495	177.400	165.542	178.400	177.100	179.300	214.600	214.700		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	143.649	172.900	160.759	173.900	172.600	174.800	210.100	210.200		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	143.649	172.900	160.759	173.900	172.600	174.800	210.100	210.200		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	52	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Bibliotheken Produkt 27201 Bibliothek											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
59110001	Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	0	0	52	0	0	0	0	0		
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	52	0	0	0	0	0		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	143.649	172.900	160.811	173.900	172.600	174.800	210.100	210.200		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	143.649	172.900	160.811	173.900	172.600	174.800	210.100	210.200		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.900	0	4.500	4.500	4.900	4.900	4.900		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bibliothek										
Gemeinde Hoppegarten										
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Bibliotheken Produkt 27201 Bibliothek										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	1.767,74	3.000,00	2.462,31	16.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	1.767,74	3.000,00	2.462,31	14.800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880,92	-3.000,00	-2.462,31	-16.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.880,92	-3.000,00	-2.462,31	-16.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimatpflege		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimatpflege
Produkt	28101	Heimatpflege
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Unterstützung von Kultur- und Vereinsförderung, Heimatpflege und Ortschronik	
Produktziele	Traditions- und Brauchtumspflege, Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebotes	
Leistungsumfang	Begleitung Seniorenbeirat, Unterstützung und finanzielle Förderung gemäß der Richtlinie zur Förderung von Senioren in der Gemeinde Hoppegarten, Kulturangebote und Projekte sowie Vereine	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	2810010	Förderung von Dorffesten
	2810020	Ortschronik
	2810030	Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimatpflege

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimatpflege
Produkt 28101 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	1.390	-300	-300	-300	700	700		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	500	1.390	-300	-300	-300	700	700		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	70	500	500	500	500	500		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	70	500	500	500	500	500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100	100	100	100	100		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	100	0	100	100	100	100	100		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-1.460	-300	-300	-300	-1.300	-1.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	3.904	11.100	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	500	0	500	500	500	500	500		
52410401	Energiekosten	0	1.100	0	0	0	0	0	0		
52410501	Trink-/Abwasser	0	800	0	0	0	0	0	0		
52410601	Gebäudereinigung	130	1.000	0	500	500	500	500	500		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.500	0	0	0	0	0	0		
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	0	300	300	300	300	300		
52711201	Information und Dokumentation	11	200	0	200	200	200	200	200		
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	3.764	5.000	0	0	0	0	0	0		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	200	0	200	200	200	200	200		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0	581	3.588	2.000	2.000	0	3.000	3.000		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	581	3.588	2.000	2.000	0	3.000	3.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	2.600	196	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600		
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
54310001	Geschäftsaufwendungen	81	400	196	1.900	400	400	400	400		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	0	100	0	100	100	100	100	100		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	19	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimatpflege

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimatpflege
Produkt 28101 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	4.005	14.281	3.783	7.800	6.300	4.300	7.300	7.300		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	4.005	13.181	2.323	7.500	6.000	4.000	6.000	6.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.005	13.181	2.323	7.500	6.000	4.000	6.000	6.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	4.005	13.181	2.323	7.500	6.000	4.000	6.000	6.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.005	13.181	2.323	7.500	6.000	4.000	6.000	6.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	Sonstige Kulturpflege
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen	
Produktziele	Bereitstellung eines kulturellen Angebotes	
Leistungsumfang	Begleitung Siedlertage im OT Hönow, Begleitung Vorbereitung Kindertag, Vorbereitung Jahrestreffen der Vereine, Unterstützung von Projekten der Kultur = und Vereinsförderung Heimatpflege und Ortschroniken, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Management für kulturelle Infrastruktur	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltung- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	2840010	Vereinsförderung (Verwaltung)
	2840020	Gemeindefeste
	2840060	Kulturzentrum HdG

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	10.000	10.000	250.000	0	0	0	0		
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	0	10.000	10.000	250.000	0	0	0	0		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	300	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0	0	0		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675	-10.000	-10.000	-250.000	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	18.065	61.000	8.239	287.300	27.300	27.300	27.300	27.300		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52312001	Gerätemiete	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52410401	Energiekosten	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52410501	Trink-/Abwasser	0	0	0	500	500	500	500	500		
52410601	Gebäudereinigung	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
52711001	Repräsentation, Ehrungen	66	0	0	0	0	0	0	0		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	18.000	61.000	8.239	260.000	0	0	0	0		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	500	500	500	500	500		
15	- Transferaufwendungen	32.320	32.000	30.922	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	32.320	32.000	30.922	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	300	300	300	300	300		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	50	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	50.385	93.000	39.211	329.800	71.800	71.800	71.800	71.800		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	49.710	83.000	29.211	79.800	71.800	71.800	71.800	71.800		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	49.710	83.000	29.211	79.800	71.800	71.800	71.800	71.800		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	49.710	83.000	29.211	79.800	71.800	71.800	71.800	71.800		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.710	83.000	29.211	79.800	71.800	71.800	71.800	71.800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	14.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	8.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung v.Kirchengemeinden,Reliogionsgemeinschaften u.a. weltanschl.Gemeinsch.
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Ausrichtung zweckgebundener Mittel	
Produktziele	Förderung der Kirchengemeinden	
Leistungsumfang	Ausreichung zweckgebundener Mittel	
Zielgruppen	Kirchengemeinden	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	2910010	Kirchengemeinden

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden											
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	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
15	- Transferaufwendungen	0	3.000	1.200	0	0	0	0	0		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	3.000	1.200	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	3.000	1.200	0	0	0	0	0		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	3.000	1.200	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	3.000	1.200	0	0	0	0	0		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	0	3.000	1.200	0	0	0	0	0		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	3.000	1.200	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 31501 Förderung von sozialen Einrichtungen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Förderung von sozialen Einrichtungen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Ausrichtung zweckgebundener Mittel	
Produktziele	Förderung von sozialen Einrichtungen	
Leistungsumfang	Ausreichung zweckgebundener Mittel	
Zielgruppen	Soziale Einrichtungen	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	3150010	Förderung Träger Wohlfahrtspflege
	3150020	Die Tafel

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Förderung von sozialen Einrichtungen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 31501 Förderung von sozialen Einrichtungen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	0	800	800	800	800	800		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	800	0	800	800	800	800	800		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800		
15	- Transferaufwendungen	89.032	89.100	88.999	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	89.032	89.100	88.999	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	89.032	89.100	88.999	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	89.032	88.300	88.999	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	89.032	88.300	88.999	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	89.032	88.300	88.999	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	89.032	88.300	88.999	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	800	0	800	800	800	800	800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss
 soll
 kann

 freiwillig
Produktbeschreibung Unterstützung der Kinder in Kindertagesstätten/Tagespflege

Produktziele Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistungsumfang Ausreichung zweckgebundener Mittel

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Zuschussbedarf je Krippen-Platz in freier Trägerschaft		
Zuschussbedarf je KiGa-Platz in freier Trägerschaft		
Zuschussbedarf je Hort-Platz in freier Trägerschaft		
Anteil der Kinder in Fremdgemeinden	121	127
Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden	35	68
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Zugeordnete Kostenstellen	3610010	Zuschuss an andere Träger
----------------------------------	---------	---------------------------

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
11	- Personalaufwendungen	10.674	18.000	4.725	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600		
50190001	Sonstige Beschäftigte	161	0	0	0	0	0	0	0		
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	10.513	18.000	4.725	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	4.000	0	0	0	0		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	4.000	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	14.747	60.000	350	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
53100001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Bund)	3.752	0	0	0	0	0	0	0		
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	10.995	60.000	350	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.512	94.000	156.323	80.000	72.500	72.500	72.500	72.500		
54315201	Beratungshonorar	2.261	4.000	2.023	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	4.651	90.000	59.816	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	600	0	94.484	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	32.933	172.000	161.397	116.000	109.100	109.100	109.100	109.100		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	32.933	172.000	161.397	116.000	109.100	109.100	109.100	109.100		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	32.933	172.000	161.397	116.000	109.100	109.100	109.100	109.100		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	32.933	172.000	161.397	116.000	109.100	109.100	109.100	109.100		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	32.933	172.000	161.397	116.000	109.100	109.100	109.100	109.100		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig
Produktbeschreibung Unterstützung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch offene Jugendarbeit

Produktziele Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen, politischen, kulturellen und sozialen Bildung,
Erzieherische Hilfe und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Leistungsumfang Organisation und Betreuung offener Angebote an der Peter - Joseph - Lenne - Oberschule mit Grundschulteil,
Spezielle Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Familien (Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit, Elternarbeit),
Sozialpädagogische Gruppenarbeit,
Eigene Multiplikatorenarbeit,
Beratungsangebote für Lehrer/innen oder Multiplikation,
Gestaltung offener Freizeitangebote an der Schule oder in deren Umfeld,
Wochenende- und Ferienfreizeiten mit bestimmten Schülern zur Förderung der Gruppenfähigkeit,
Gremienarbeit (Verwaltung, Organisation),
Angebote der Schulbegleitung/Unterstützung,
Ausbildung und Anleitung von Konfliktschlichtern, Informationen und Einbeziehung des Lehrerkollegiums,
Soziales Lernen (Schwerpunktarbeit 7. Klasse),
Sport und Freizeitangebote,
Einzelfallhilfe: Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen Konfliktsituation zur Verminderung
und Vermeidung von persönlichen Fehlentwicklungen, Schulversagen, Zuspitzung familiärer Problemlagen bis zur

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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

Fremdunterstützung,
 Soziale Gruppenarbeit, niedrigschwellige Angebote sowie themenbezogene Projekte innerhalb und außerhalb von
 Schule/Schulzeit,
 Zusammenarbeit mit Vereinen, sozialen Einrichtungen usw. für die Gestaltung schulübergreifender Angebote

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner Kinder und Jugendliche

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Zugeordnete Kostenstellen	3630010	Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lennè Oberschule mit GS
	3630020	Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule
	3630030	Sozialarbeit

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.830	0	27.510	37.975	37.975	37.975	37.975	0		
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	0	0	27.485	0	0	0	0	0		
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	23.830	0	0	37.975	37.975	37.975	37.975	0		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	0	24	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740	24.000	10.944	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	1.740	24.000	10.944	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.570	-24.000	-38.454	-61.975	-61.975	-61.975	-61.975	-24.000		
11	- Personalaufwendungen	85.494	100.500	98.741	104.100	105.600	107.300	108.700	108.700		
50120001	Tariflich Beschäftigte	69.924	82.300	80.703	85.300	86.600	87.900	89.200	89.200		
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.164	2.500	2.498	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900		
50320001	Tariflich Beschäftigte	13.406	15.700	15.541	16.100	16.300	16.500	16.600	16.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	944	2.200	704	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	93	800	13	800	800	800	800	800		
52612001	Aus- und Fortbildung	851	1.400	692	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
14	- Abschreibungen	0	700	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	700	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
15	- Transferaufwendungen	5.849	8.519	7.894	16.600	11.600	11.600	11.600	11.600		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	5.849	6.019	4.894	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873	4.100	2.311	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	684	1.500	462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.589	900	1.058	900	900	900	900	900		
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	101	1.100	336	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	363	600	400	400	400	400	400	400		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	136	0	49	0	0	0	0	0		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0	0	6	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	95.160	116.019	109.650	127.900	124.800	126.500	127.900	127.900		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe										
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	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	69.590	92.019	71.197	65.925	62.825	64.525	65.925	103.900	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	69.590	92.019	71.197	65.925	62.825	64.525	65.925	103.900	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	69.590	92.019	71.197	65.925	62.825	64.525	65.925	103.900	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	69.590	92.019	71.197	65.925	62.825	64.525	65.925	103.900	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	700	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe											
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	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	2.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	423,62	3.000,00	4.296,70	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	423,62	3.000,00	4.296,70	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423,62	-3.000,00	-4.296,70	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-423,62	-3.000,00	-2.238,02	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig

Produktbeschreibung Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter, Prüfung der Voraussetzung für die Aufnahme

Produktziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Leistungsumfang

Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern,
Verwaltungstechnische Betreuung der Kita = komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens,
Planung und Beschaffung von Inventar, Spiel- und Verbrauchsmitteln,
Wahl und Beteiligung Kitaausschuss,
Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge,
Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide),
Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis,
Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis,
Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis,
Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten,
Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement,
Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter,
Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen,
Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge),
 Fachaufsicht - Umsetzung Kita = Gesetz,
 Erarbeitung und Umsetzung der Satzung,
 Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. § 3 Abs. 1 Kita - Gesetz

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner (Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte)

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Gesamtkosten je Platz,		
Betreuungsgrad der eigenen Kinder in der Gemeinde (0-12 Jahre),		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner,		
Zuschussbedarf je KiGa-Platz in freier Trägerschaft,		
Zuschussbedarf je Hort-Platz in freier Trägerschaft,		
Anteil der Kinder in Fremdgemeinden,	121	127
Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden	35	68

Zugeordnete Kostenstellen		
	3650101	Kindertagesstätte Birkenstein
	3650102	Kindertagesstätte Traumzauberland
	3650103	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
	3650104	Kindertagesstätte Kinderkiste
	3650105	Kindertagesstätte Schatztruhe
	3650106	Kindertagesstätte Bernd Döberitz

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten**Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten**

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
	3650107	Kindertagesstätte Gänseblümchen
	3650108	Kindertagesstätte Rappel-Zappel
	3650109	Neubau Kita
	3650110	Kindertagesstätte Waldkrümel
	3650111	Kindertagesstätte Gartenkrümel

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514.784	15.700	3.973.588	4.548.700	4.548.700	4.548.700	4.548.700	4.548.700		
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	3.513.933	0	3.973.513	4.533.000	4.533.000	4.533.000	4.533.000	4.533.000		
41460001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Öff. Sonderrechn.)	0	0	75	0	0	0	0	0		
41470001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Kreditinst.)	350	0	0	0	0	0	0	0		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	501	0	0	0	0	0	0	0		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.263	1.593.237	1.720.031	1.635.337	1.624.337	1.624.337	1.624.337	1.624.337		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240	100	185	100	100	100	100	100		
43260001	Elternbeiträge	1.274.517	1.221.000	1.358.458	1.338.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000		
43260101	Essengeld Kindergarten	333.131	356.100	333.450	270.800	270.800	270.800	270.800	270.800		
43260301	Ferienpauschale	375	15.600	27.938	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten und Investitionszuschüssen	0	437	0	437	437	437	437	437		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350	3.800	5.320	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.026	3.700	5.320	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	319	100	0	100	100	100	100	100		
44650001	Rücklast-Entgelte	5	0	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.517	3.671.600	73.254	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	6.900	0	9.200	0	0	0	0	0		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	28.089	3.662.000	3.100	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öf.Ber.)	11.279	9.600	9.544	0	0	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	29.249	0	51.410	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64	0	20.316	0	0	0	0	0		
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	33	0	0	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	31	0	20.316	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.203.978	-5.284.337	-5.792.508	-6.229.837	-6.218.837	-6.218.837	-6.218.837	-6.218.837		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
11	- Personalaufwendungen	5.300.082	5.821.688	5.866.453	7.080.200	7.175.000	7.207.600	7.249.400	7.280.400		
50120001	Tariflich Beschäftigte	4.406.014	4.727.488	4.829.093	5.802.000	5.879.700	5.895.500	5.918.500	5.949.500		
50220001	Tariflich Beschäftigte	135.948	149.000	146.303	175.500	177.900	180.000	182.100	182.100		
50320001	Tariflich Beschäftigte	832.340	945.200	914.799	1.102.700	1.117.400	1.132.100	1.148.800	1.148.800		
50720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-74.219	0	-23.742	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	993.987	1.311.580	1.162.416	1.456.600	1.379.600	1.383.700	1.386.400	1.453.000		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.597	149.738	146.392	223.000	161.000	165.000	167.000	175.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.544	15.912	11.286	23.500	20.000	20.000	20.000	22.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	21.987	20.384	18.980	25.800	25.800	25.800	25.800	29.000		
52312001	Gerätemiete	485	6.600	9.345	18.700	18.700	18.700	18.700	18.900		
52410401	Energiekosten	121.834	221.977	97.229	125.500	125.500	125.500	125.500	160.500		
52410501	Trink-/Abwasser	17.788	47.600	20.178	29.400	29.400	29.400	29.400	31.300		
52410601	Gebäudereinigung	187.094	241.669	255.796	305.500	305.500	305.500	305.500	310.500		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	36.732	43.100	38.265	37.800	37.800	37.800	37.800	40.600		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.612	10.700	17.655	19.000	19.700	19.800	20.500	20.500		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	0	0	1.040	0	0	0	0	0		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81	4.800	4.485	4.200	4.200	4.200	4.200	4.400		
52612001	Aus- und Fortbildung	14.885	22.744	17.730	33.200	21.000	21.000	21.000	21.000		
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	600	680	600	600	600	600	600		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	12.555	13.100	13.115	13.500	13.500	13.500	13.500	14.200		
52712201	Feriengestaltung	19.902	19.500	27.648	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
52713901	DL Essenausgabe	6.285	10.900	8.446	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900		
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	2.384	2.900	1.889	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	53.975	48.900	49.012	52.600	52.600	52.600	52.600	56.800		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	32.329	32.200	35.291	35.100	35.100	35.100	35.100	35.600		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	715	7.500	1.062	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	321.939	366.956	363.174	384.800	384.800	384.800	384.800	384.800		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.254	23.800	23.720	31.100	31.100	31.100	31.100	34.000		
14	- Abschreibungen	1.572	329.865	0	336.393	338.471	338.471	338.471	338.471		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	289.345	0	292.733	291.671	291.671	291.671	291.671		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	40.520	0	43.660	46.800	46.800	46.800	46.800		
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.572	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	84.225	90.000	82.800	118.600	118.600	118.600	118.600	110.000		
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	43.200	90.000	82.800	118.600	118.600	118.600	118.600	110.000		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	41.025	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.770	65.700	154.949	78.700	77.700	76.200	75.200	78.300		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	1.780	6.400	2.429	3.800	3.800	3.800	3.800	6.200		
54310001	Geschäftsaufwendungen	46.055	35.100	49.513	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	12.066	12.100	11.568	12.300	12.300	12.300	12.300	13.000		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	8.205	8.700	7.673	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.528	2.500	1.550	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	8.348	8.000	8.000	6.500	5.500	5.500		
54316001	Kontogebühren	5	0	0	0	0	0	0	0		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24	0	0	0	0	0	0	0		
54413701	Künstlersozialkasse	265	900	327	900	900	900	900	900		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	20	0	37	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-1.178	0	73.503	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	6.448.637	7.618.833	7.266.618	9.070.493	9.089.371	9.124.571	9.168.071	9.260.171		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	1.244.659	2.334.496	1.474.111	2.840.656	2.870.534	2.905.734	2.949.234	3.041.334		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.244.659	2.334.496	1.474.111	2.840.656	2.870.534	2.905.734	2.949.234	3.041.334		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten										
Gemeinde Hoppegarten										
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36501 Kindertagesstätten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	1.244.659	2.334.496	1.474.111	2.840.656	2.870.534	2.905.734	2.949.234	3.041.334	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.244.659	2.334.496	1.474.111	2.840.656	2.870.534	2.905.734	2.949.234	3.041.334	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	16.137	0	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.572	329.865	0	336.393	338.471	338.471	338.471	338.471	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten										
Gemeinde Hoppegarten										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	36501	Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.120,57	-437,00	28.419,72	-437,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	
68140001	Investitionszuwendungen(Sonst.öff.Ber.)	788.720,57	0,00	28.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	3.400,00	-437,00	0,00	-437,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.120,57	-437,00	28.419,72	-437,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.221,96	0,00	407.572,13	0,00	350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	301.364,21	0,00	407.572,13	0,00	350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	16.051,09	52.800,00	23.549,01	49.300,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	16.051,09	52.800,00	23.549,01	49.300,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	70.995,44	106.724,58	106.999,49	66.800,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	38.660,12	59.052,78	58.559,82	20.200,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	32.335,32	47.671,80	48.439,67	46.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.268,49	-159.524,58	-538.120,63	-116.100,00	-405.800,00	-1.950.000,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	312.852,08	-159.961,58	-509.700,91	-116.537,00	-406.237,00	-1.950.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendfreizeiteinrichtungen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendfreizeiteinrichtungen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen der Jugendförderung	
Produktziele	Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen, politischen, kulturellen und sozialen Bildung	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	3660010	Jugendwerkstatt
	3660030	Jugendclub Münchehofe

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendfreizeiteinrichtungen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36601 Jugendfreizeiteinrichtungen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
15	- Transferaufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	55.000	56.000	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	55.000	56.000	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	55.000	56.000	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	55.000	56.000	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	55.000	56.000	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 42101 Vereinsförderung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss soll kann

 freiwillig
Produktbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produktziele

Unterstützung eines vielseitigen Sportangebotes,
 Förderung des Pferdesports,
 Förderung des gesellschaftlichen Lebens,
 Angebot über die Gemeindegrenzen hinaus,
 Förderung der örtlichen Wirtschaft

Leistungsumfang

Begleitung des Jugend- und Sportbeirats,
 Vergabe Sporthallenplan außerhalb der Schulzeiten,
 Zuschussangelegenheiten gemäß Sportförderrichtlinie,
 Auszahlungen von Zuwendungen entsprechend der Richtlinie zur Förderung des Breitensports in der Gemeinde Hoppegarten,
 Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung,
 Unterstützung und Beratung der örtlichen Sportvereine,
 Prüfung, Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände,
 Vorbereitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen,
 Führung von Vereinsliste,
 Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen,
 Förderung von Sportveranstaltungen,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 42101 Vereinsförderung		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung
Entwicklung von Sportförderichtlinien		
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Private Pferdebereiche, Mittelstand der Gemeinde Hoppegarten	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Zuschuss pro Vereinsmitglied der Sportvereine		
Ertrag pro Vereinsmitglied der Sportvereine		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	4210010	Budoverein
	4210020	SC Blau Weiß Mahldorf
	4210040	allgemeine Sportförderung
	4210050	Rennbahn

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Vereinsförderung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
14	- Abschreibungen	0	0	0	8.000	14.550	14.550	14.550	14.550		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	0	8.000	14.550	14.550	14.550	14.550		
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	32.000	32.000	32.000	42.000	48.550	48.550	48.550	48.550		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	32.000	32.000	32.000	42.000	48.550	48.550	48.550	48.550		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	32.000	32.000	32.000	42.000	48.550	48.550	48.550	48.550		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	32.000	32.000	32.000	42.000	48.550	48.550	48.550	48.550		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	32.000	32.000	32.000	42.000	48.550	48.550	48.550	48.550		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	8.000	14.550	14.550	14.550	14.550		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Vereinsförderung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bauleitplanungen, Konzeptionelle Planungen, Mitwirkung an der Regionalplanung, Durchführung von Sanierungsmaßnahmen, Ortsgestaltung	
Produktziele	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung	
Leistungsumfang	Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans, von Bebauungsplänen der Gemeinde und anderer Investoren, Grünordnungspläne und Landschaftspläne sowie Dorf- und andere Entwicklungskonzeptionen, Beteiligung an der Landes-, Regional- und Kreisentwicklungsplanung sowie anderen überörtlichen Planungen des H.A.S.E. Raumes, Beratung und Informationen zur Bauplanung, Zuarbeit zu Drucksachen für die Gemeindevertretersitzung und Ähnliches	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Zugeordnete Kostenstellen	5110101	Raumordnung, informelle Planung
	5110102	Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung
	5110103	Bauleitpläne
	5110104	Verkehrsgutachten
	5110105	Dorferneuerung

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0	0		
43110001	Verwaltungsgebühren	24	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	211.930	225.500	282.847	374.100	379.600	384.500	390.400	390.400		
50120001	Tariflich Beschäftigte	174.976	184.700	233.482	306.400	311.000	315.000	320.000	320.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.404	5.500	7.212	9.300	9.400	9.500	9.600	9.600		
50320001	Tariflich Beschäftigte	31.549	35.300	42.153	58.400	59.200	60.000	60.800	60.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	30	100	100	100	100	100		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	100	100	100	100	100		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	0	30	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.329	117.200	52.767	72.500	67.500	57.500	62.500	67.500		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	2.304	2.200	2.318	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
54313001	Gutachten, Planungskosten	10.760	60.000	9.882	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000		
54313101	FNP,B-Pläne, Grünordnungsplan	34.643	50.000	39.710	35.000	35.000	20.000	30.000	30.000		
54313201	Entwicklungskonzeption	7.016	5.000	857	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.607	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	268.259	342.700	335.644	446.700	447.200	442.100	453.000	458.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	268.235	342.700	335.644	446.700	447.200	442.100	453.000	458.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	268.235	342.700	335.644	446.700	447.200	442.100	453.000	458.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	268.235	342.700	335.644	446.700	447.200	442.100	453.000	458.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	268.235	342.700	335.644	446.700	447.200	442.100	453.000	458.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 51102 SEW Hönow		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	SEW Hönow
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktziele	Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung	
Leistungsumfang	Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen dem Entwicklungsträger und der Verwaltung bei der Vermarktung, Entwicklung, Planung des Gebietes (wöchentlich), Änderung des B-Planes, Anträge nach § 144 BauGB abschließend bearbeiten, Zusammenarbeit bei der Erschließung des Gebietes (Medien-Regenwasser-Straßen), Gespräche mit Investoren, Finanzielle Abstimmung der Maßnahme, Fördermittel des Landes, Anfragen von Bürgern bearbeiten, Bauanträge bearbeiten, Abstimmung mit dem Entwicklungsträger	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen		
	5110201	SEW Hönow

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 SEW Hönow

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51102 SEW Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.716	0	0	0	0	0		
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	1.716	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0	0	0		
44110201	Pachten	192	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	263.300	0	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300		
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	263.300	0	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192	-263.300	-1.716	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.370	40.000	20.486	0	0	0	0	0		
54313001	Gutachten, Planungskosten	23.370	40.000	20.486	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	23.370	40.000	20.486	0	0	0	0	0		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	23.178	-223.300	18.770	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	23.178	-223.300	18.770	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300		
23	+ außerordentliche Erträge	260.720	0	0	0	0	0	0	0		
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.zuzuordn.sind	260.720	0	0	0	0	0	0	0		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0		
59310001	Aufw.aus Verm.veräuß.,d.d.außerord.Erg.zzo.sind	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0		
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-260.720	1.800.000	0	0	0	0	0	0		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-237.542	1.576.700	18.770	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300		
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-237.542	1.576.700	18.770	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	263.300	0	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 SEW Hönow

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51102 SEW Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.441.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	0,00	0,00	2.441.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68210001	Einz.a.der Veräuß.v.Gr.st., gr.stücksgl.Rechten und Gebäuden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260.720,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	260.720,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.720,00	0,00	2.441.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	1.521,12	150.000,00	5.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	1.521,12	150.000,00	5.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.521,12	-150.000,00	-5.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	259.198,88	-150.000,00	2.435.803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der BauO

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss
 soll
 kann
freiwillig

Produktbeschreibung Aufgaben der Bauordnung, Beteiligung der Gemeinde am Baugenehmigungsverfahren,
Aufgabenwahrnehmung als Sonderordnungsbehörde gemäß BauO

Produktziele Wahrung der bauordnungs und bauplanerischen Bestimmungen, geordnete städtebauliche Entwicklung, Schaffung funktionaler
städtebaulicher Strukturen

Leistungsumfang Betreuung von Baumaßnahmen der Gemeinde in diesem Gebiet Kita, Spielplatz, Aufgaben als Sonderordnungsbehörde,
Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Vorbescheidsanträgen und Nutzungsänderungen, Verwaltung Sanierungsgebiet,
Beratung der Bürger bei Bauvorhaben in B-Plangebieten,
Abstimmung mit Planern in B-Plangebieten,
Bearbeiten von genehmigungsfreien Bauvorhaben und deren Überprüfung,
Zusammenarbeit mit dem Landkreis BOA bei Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben,
Abstimmung mit dem Landkreis bei Vorhaben nach § 35 BauGB

Zielgruppen Bauherren, Unternehmer, Bürger/-rinnen, Eigentümer, Kreisverwaltung

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl bearbeiteter Vorgänge		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der BauO

Zugeordnete Kostenstellen	5210101	Bauanträge, Sonderordnungsbehörde
	5210102	Verwaltung SEW Hönow

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560	6.000	7.934	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000		
43110001	Verwaltungsgebühren	7.560	6.000	7.934	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.560	-6.000	-7.934	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-7.560	-6.000	-7.934	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.560	-6.000	-7.934	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-7.560	-6.000	-7.934	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.560	-6.000	-7.934	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Erläuterung	Nullprodukt, nur Kostenstelle	
Zugeordnete Kostenstellen	5220010	Wohnberechtigungsschein

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Mitwirkung bei Unterschutzstellungsverfahren	
Produktziele	Erhaltung von Denkmälern	
Leistungsumfang	Zusammenarbeit mit dem Landkreis als untere Denkmalbehörde, Beratung der Bürger (besonders zu den Denkmalbereichssatzungen der Gemeinde), Kontrolle der Einhaltung der Satzungen, Beurteilungen auf Einhaltung des Denkmalschutzes bei Bauanträgen	
Zielgruppen	Gemeinde	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	5230010	Denkmalschutz/Pflege

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	609.300,00	0,00	0,00	0,00		
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	609.300,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	609.300,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.971,49	100.000,00	151.469,51	1.428.000,00	812.500,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.971,49	100.000,00	151.469,51	1.428.000,00	812.500,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.971,49	-100.000,00	-151.469,51	-1.428.000,00	-812.500,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.971,49	-100.000,00	-151.469,51	-357.000,00	-203.200,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Erhalt der Konzessionsentgelte	
Produktziele	Beitrag zum Haushaltsausgleich	
Leistungsumfang	Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Prüfung der Entgeltabrechnungen,	
Zielgruppen	Gemeinde	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Höhe Konzessionsabgaben gesamt,	618.777 EUR	461.382 EUR
Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner	35.934 EUR	25.977 EUR
Erläuterung	Nullprodukt, keine Kostenstelle	
Zugeordnete Kostenstellen	5310010	Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung										
Gemeinde Hoppegarten										
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.777	461.300	461.383	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
45110001	Konzessionsabgaben	453.624	341.900	341.948	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	165.153	119.400	119.435	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.777	-461.300	-461.383	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-618.777	-461.300	-461.383	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-618.777	-461.300	-461.383	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-618.777	-461.300	-461.383	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-618.777	-461.300	-461.383	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Erhalt der Konzessionsentgelte	
Produktziele	Beitrag zum Haushaltsausgleich	
Leistungsumfang	Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Prüfung der Entgeltabrechnungen	
Zielgruppen	Gemeinde	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Höhe der Konzessionsabgaben gesamt,	54.965 EUR	79.007 EUR
Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner	3.192 EUR	4.448 EUR
Erläuterung		
Nullprodukt, nur Kostenstelle		
Zugeordnete Kostenstellen	5320010	Gasversorgung

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53201 Gasversorgung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.966	79.000	79.007	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
45110001	Konzessionsabgaben	45.000	48.000	47.600	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	9.966	31.000	31.407	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.966	-79.000	-79.007	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-54.966	-79.000	-79.007	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-54.966	-79.000	-79.007	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-54.966	-79.000	-79.007	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.966	-79.000	-79.007	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung			
Gemeinde Hoppegarten			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Fernwärme	
Produkt	53301	Wasserversorgung	
Produktinformation			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Zugeordnete Kostenstellen	5330010	Wasserversorgung	
			freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 53401 Fernwärmeversorgung		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Erhalt der Konzessionsentgelte	
Produktziele	Beitrag zum Haushaltsausgleich	
Leistungsumfang	Vergabe von Konzessionen für Fernwärme, Abschluss und Aktualisierung der Verträge	
Zielgruppen	Gemeinde	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Höhe Konzessionsabgaben gesamt,	20.825 EUR	20.825 EUR
Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner	1.209 EUR	1.172 EUR
Erläuterung	Nullprodukt, nur Kostenstelle	
Zugeordnete Kostenstellen	5340010	Fernwärmeversorgung

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.825	20.800	20.825	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800		
45110001	Konzessionsabgaben	20.825	20.800	20.825	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.825	-20.800	-20.825	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-20.825	-20.800	-20.825	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-20.825	-20.800	-20.825	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-20.825	-20.800	-20.825	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.825	-20.800	-20.825	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken, Geh- und Radwegen	
Produktziele	Erhalt und Verbesserung des Zustandes der Gemeindestraßen, Schaffung einer leistungsfähigen und sicheren Verkehrsinfrastruktur	
Leistungsumfang	Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (einschließlich Regenentwässerung), Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten wie Verkehrsinseln, Straßenbeleuchtung, Brückenbauwerke und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung, Betreuung bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen (Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln), Zuarbeit für die Berechnung und Erhebung von Beitragsbescheiden nach KAG, Abstimmung und Beratung der Bürger bei Straßenausbaumaßnahmen, Aufbruchgenehmigung für Versorgungsträger und Private, Genehmigung bei Grundstückszufahrten, Neubau von Grundstückszufahrten, Widmungs- und Endwidmungsverfahren bei Straßen, Führung des Straßenkatasters,	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Aufwandsdeckungsquote,		
Unterhaltungsaufwand je m ² Verkehrsfläche,		
Herstellungsaufwand je m ² Verkehrsfläche,		
Gemeindeanteil am Herstellungsaufwand je m ² in %,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen		
	5410101	Regenentwässerung
	5410102	Straßenschilder
	5410103	Straßenbeleuchtung
	5410104	Verkehrssicherung
	5410105	Straßenbegleitgrün
	5410106	Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	357.200	0	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	357.200	0	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.424	0	277.803	0	0	0	0	0		
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	15	0	0	0	0	0		
43610001	Zweckgebundene Abgaben	7.500	0	2.400	0	0	0	0	0		
43640001	Straßen(aus)baubeitrag	116.924	0	275.388	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.008	0	8.265	0	0	0	0	0		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.688	0	616	0	0	0	0	0		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	2.320	0	7.648	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.687	0	71.175	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.687	0	71.175	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.119	-357.200	-357.242	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200		
11	- Personalaufwendungen	112.585	147.600	134.436	158.500	160.900	163.300	165.200	165.200		
50120001	Tariflich Beschäftigte	92.277	121.000	110.095	130.000	132.000	133.900	135.800	135.800		
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.851	3.700	3.307	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100		
50320001	Tariflich Beschäftigte	17.457	22.900	21.034	24.600	24.900	25.300	25.300	25.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.290.046	1.091.200	918.121	965.750	975.750	985.750	985.750	1.025.450		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	810.415	746.450	666.478	690.000	701.000	701.000	701.000	730.700		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	66.544	0	0	0	0	0	0	0		
52410401	Energiekosten	153	250	0	250	250	250	250	250		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	1.000	0	0	0	0		
52710101	Straßenbeleuchtung	412.933	340.000	247.251	270.000	270.000	280.000	280.000	290.000		
52716101	Kosten für EDV	0	500	428	500	500	500	500	500		
52720001	Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste Vermögensgegenstände	0	4.000	3.963	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
14	- Abschreibungen	0	1.154.900	0	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen										
Gemeinde Hoppegarten										
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020	
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.154.900	0	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.191	20.900	17.217	21.000	11.000	11.000	11.000	21.000	
54311001	Bücher- und Zeitschriften	1.082	900	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54313201	Entwicklungskonzeption	41.196	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	33.914	0	16.148	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	1.478.822	2.414.600	1.069.774	2.300.150	2.302.550	2.314.950	2.316.850	2.366.550	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	1.339.703	2.057.400	712.532	1.942.950	1.945.350	1.957.750	1.959.650	2.009.350	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-208	0	0	0	0	0	0	0	
46910001	Sonstige Finanzerträge	-208	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	208	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.339.911	2.057.400	712.532	1.942.950	1.945.350	1.957.750	1.959.650	2.009.350	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	1.339.911	2.057.400	712.532	1.942.950	1.945.350	1.957.750	1.959.650	2.009.350	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.339.911	2.057.400	712.532	1.942.950	1.945.350	1.957.750	1.959.650	2.009.350	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	357.200	0	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.154.900	0	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen										
Gemeinde Hoppegarten										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen								
Produkt	54101	Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-940,61	482.500,00	0,00	195.000,00	1.415.200,00	323.000,00	195.000,00	0,00	
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	-940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00	
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	0,00	482.500,00	0,00	195.000,00	1.150.000,00	323.000,00	195.000,00	0,00	
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-940,61	482.500,00	0,00	195.000,00	1.415.200,00	323.000,00	195.000,00	0,00	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.995,68	2.145.455,18	2.003.589,53	757.000,00	1.530.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.036.116,48	2.145.455,18	2.003.589,53	757.000,00	1.530.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	2.261,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	2.261,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037.256,68	-2.150.455,18	-2.003.589,53	-762.000,00	-1.530.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.038.197,29	-1.667.955,18	-2.003.589,53	-567.000,00	-114.800,00	-127.000,00	195.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

Produktbeschreibung Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen,
Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen entsprechend der gesetzlichen und/oder vertraglichen Regelungen

Produktziele Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen entsprechend der gesetzlichen und/oder vertraglichen Regelungen,
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen

Leistungsumfang Unterhaltung der Bestandteile der Straße die in der Baulast der Gemeinde sind wie Gehweg und Straßenbeleuchtung,
Zusammenarbeit beim Neubau von Kreisstraßen mit dem Landkreis

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Gesamtaufwand je m ² Kreisstraße mit eigener Baulast,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	5420010	Kreisstraßen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54301 Landesstraßen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen, Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen	
Produktziele	Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist	
Leistungsumfang	Unterhaltung der Geh- und Radwege und der Straßenbeleuchtung innerorts an den Straßen in der Straßenbaulast des Landes	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Gesamtaufwand je m ² Landesstraße mit eigener Baulast,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	5430010	Landesstraßen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 543 Landesstraßen Produkt 54301 Landesstraßen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bundesstraßen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen, Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen entsprechend der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen	
Produktziele	Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist	
Leistungsumfang	Alle Maßnahmen an den Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Gesamtaufwand je m ² Bundesstraße mit eigener Baulast,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen		
	5440010	Bundesstraßen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst auf den öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen sowie dazugehörigen Rad- und Gehwegen, Bushaltestellen	
Produktziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit im Gemeindegebiet und Durchführung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes	
Leistungsumfang	Realisierung aller aus der Straßenreinigungssatzung resultierenden Arbeiten, Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; dazu gehören: - Straßenreinigung der Reinigungsklassen 1, 2, und 3, - Straßenwinterdienst entsprechend den Vorgaben aus der Straßenreinigungssatzung, - Fußwegreinigung und Winterdienst auf den Fußwegen der Reinigungsklasse 1, - Laubbeseitigung, - Durchführung von Anliegerpflichten bei gemeindeeigenen Grundstücken	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung
Aufwandsdeckungsquote,		
Kosten Straßenreinigung gesamt je km Straße,		
Kosten Winterdienst gesamt je km Straße,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	5450101	Straßenreinigung
	5450102	Winterdienst

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung Produkt 54501 Straßenreinigung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	326.574	690.000	448.178	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	326.574	690.000	448.178	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.193	10.000	44.118	6.000	0	0	6.000	6.000		
54313001	Gutachten, Planungskosten	1.306	10.000	5.085	6.000	0	0	6.000	6.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.888	0	39.033	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	336.767	700.000	492.296	506.000	500.000	500.000	506.000	506.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	336.767	700.000	492.296	506.000	500.000	500.000	506.000	506.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	336.767	700.000	492.296	506.000	500.000	500.000	506.000	506.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	336.767	700.000	492.296	506.000	500.000	500.000	506.000	506.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	336.767	700.000	492.296	506.000	500.000	500.000	506.000	506.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, Annahme von Stellplatzablösbeiträgen	
Produktziele	Bereitstellung von Parkplätzen, Organisation des ruhenden Verkehrs	
Leistungsumfang	Bau von Parkplätzen für PKW und Fahrräder im Innenbereich der Gemeinde, Beantragung der Fördermittel beim Land sowie beim Kreis und danach Betreuung, Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Behörden (mehrere Bereiche der Deutschen Bahn AG, EBA, Land, Kreis, Busgesellschaft und private Bahnbetreiber), Unterhaltung, Bewirtschaftung	
Zielgruppen	Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, Allgemeinheit	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Unterhaltungsaufwand je m ² öffentlicher Parkplatz,		
Herstellungsaufwand je m ² Verkehrsfläche,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten**Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen**

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen	5460101	Bau von Parkplätzen
	5460102	Unterhaltung/Bewirtschaftung

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 54601 Parkeinrichtungen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung Zuschüsse an Träger des ÖPNV		
Produktziele	Ergänzung des bedarfsgerechten Beförderungsangebotes	
Leistungsumfang	Bau von neuen Zugängen zum ÖPNV, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Wartung und Unterhaltung von Bushaltestellen, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Planung von neuen Buslinien und dazu Absprache mit der Busgesellschaft und anderen privaten Busgesellschaften und dem Landkreis	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Jährlicher Zuschuß pro Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen		
	5470010	Zuschuss ÖPNV
	5470020	Einrichtungen des ÖPNV

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54701 ÖPNV											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.444	40.000	33.328	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.444	40.000	33.328	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362	0	0	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	362	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	6.806	40.000	33.328	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	6.806	40.000	33.328	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.806	40.000	33.328	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	6.806	40.000	33.328	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.806	40.000	33.328	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

Produktbeschreibung Bau- und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, Park- und Spielplätzen,
Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Produktziele Angebotsschaffung zur sinnvollen Freizeitgestaltung,
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Leistungsumfang Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im Eigentum der Gemeinde Hoppegarten,
Regelmäßiger Sandaustausch/-reinigung, Funktions- und Verschleißkontrolle, Ersatzbeschaffung, Umgestaltung,
Regelmäßige Kontrolle mit dem Sicherheitsverantwortlichen,
Konzeptionelle Gestaltung von Kinderspielplätzen, Spielplatzbedarfsplanung

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze,	10	10
Anzahl der Spielfläche in m ² je Einwohner bis 21 Jahren,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau
Zugeordnete Kostenstellen	5510101	Neu-, Um-, Erweiterungsbau
	5510102	Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)
	5510103	Baumpflege (öffentliche Grünanlagen)
	5510104	Spielplätze

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	0	800	800	800	800	800		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	800	0	800	800	800	800	800		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	108	0	0	0	0	0		
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	108	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-800	-108	-800	-800	-800	-800	-800		
11	- Personalaufwendungen	81.837	83.400	84.160	84.900	86.100	88.800	90.000	90.000		
50120001	Tariflich Beschäftigte	67.130	68.500	69.007	69.800	71.000	73.400	74.600	74.600		
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.055	2.100	2.102	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200		
50320001	Tariflich Beschäftigte	12.652	12.800	13.050	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	336.311	387.000	380.361	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.974	0	0	0	0	0	0	0		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.456	387.000	380.361	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	8.882	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	6.250	0	6.250	47.750	89.250	89.250	89.250		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	6.250	0	6.250	47.750	89.250	89.250	89.250		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987	12.000	11.063	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
54313001	Gutachten, Planungskosten	3.987	12.000	7.158	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	3.906	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	422.134	488.650	475.583	531.150	573.850	613.050	614.250	614.250		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	422.134	487.850	475.475	530.350	573.050	612.250	613.450	613.450		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	422.134	487.850	475.475	530.350	573.050	612.250	613.450	613.450		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	422.134	487.850	475.475	530.350	573.050	612.250	613.450	613.450		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	422.134	487.850	475.475	530.350	573.050	612.250	613.450	613.450		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	800	0	800	800	800	800	800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	6.250	0	6.250	47.750	89.250	89.250	89.250		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.852,00	150.000,00	0,00	314.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.852,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.339,50	-150.000,00	0,00	-314.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.339,50	-50.000,00	0,00	-114.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss
 soll
 kann
freiwillig
Produktbeschreibung Leistungen an Wasser- und Bodenverbände

Produktziele Regulierung von Gewässern durch Dritte

Leistungsumfang Beratung bei den Wasser- und Bodenverbänden,
 Begehungen mit den Verbänden, mindestens 2x jährlich pro Verband,
 Abrechnung der Beiträge an die Verbände

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Durchschnittliche Umlage je 1.000 Einwohner,	7.487 EUR	2.343 EUR
Deckungsgrad der Umlage,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Zugeordnete Kostenstellen	5520010	Wasser- und Bodenverbände
----------------------------------	---------	---------------------------

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
15	- Transferaufwendungen	128.922	60.000	41.623	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke (Zweckverb.u.dgl.)	128.922	60.000	41.623	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	128.922	60.000	41.623	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	128.922	60.000	41.623	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	128.922	60.000	41.623	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	128.922	60.000	41.623	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	128.922	60.000	41.623	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	7.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	190.000,00	7.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000,00	-7.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-190.000,00	-7.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig
Produktbeschreibung Bereitstellung von Grabstellen, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

Produktziele Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Erhalt und Unterhaltung der Grünflächen und baulichen Anlagen,
Sicherstellung des Bestattungswesen

Leistungsumfang Erfassung der Bestattungen,
Abstimmung mit den Bestattungsunternehmen,
Abstimmung mit den Angehörigen,
Erstellen der Gebührenbescheide laut Satzung,
Abstimmung mit anderen Gemeinden bei Überführung von Urnen,
Abstimmung mit den Mitarbeitern der Friedhöfe über Unterhaltung und Pflege des Friedhofgeländes

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der jährlichen Bestattungen,	104	114
Friedhofskosten je m ² Fläche,	3,45 EUR	1,88 EUR
Anteil der Unterhaltungskosten Grünpflege zu Gesamtkosten,		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Auslastungsgrad aller Friedhöfe,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	5530101	Friedhof Hönöw
	5530102	Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten
	5530103	Kriegsgräber

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.125	55.000	50.785	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
43280001	Friedhofsgebühren	38.125	55.000	50.785	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400	0	0	0	0	0		
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	400	0	400	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.130	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	1.130	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.525	-55.000	-52.315	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000		
11	- Personalaufwendungen	77.061	76.400	79.527	77.700	78.700	80.000	81.000	81.000		
50120001	Tariflich Beschäftigte	64.160	62.500	67.761	63.700	64.600	65.600	66.600	66.600		
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.774	2.000	1.907	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100		
50320001	Tariflich Beschäftigte	11.127	11.900	9.860	12.100	12.100	12.300	12.300	12.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	94.284	77.900	14.846	95.200	43.200	43.200	60.200	54.700		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.486	30.600	1.894	55.000	8.000	8.000	25.000	5.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.406	3.300	1.136	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	16.025	8.000	1.510	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52410401	Energiekosten	7.362	10.100	7.064	8.000	8.000	8.000	8.000	9.600		
52410501	Trink-/Abwasser	2.128	2.900	-942	2.600	2.600	2.600	2.600	2.900		
52410601	Gebäudereinigung	196	1.000	0	600	600	600	600	600		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	6.220	17.000	3.031	6.500	6.500	6.500	6.500	17.000		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	61	600	567	600	600	600	600	700		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	126	1.000	0	200	200	200	200	1.000		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	438	1.200	222	600	600	600	600	1.200		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	828	1.200	364	900	900	900	900	1.100		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7	1.000	0	200	200	200	200	600		
14	- Abschreibungen	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe										
Gemeinde Hoppegarten										
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55301 Friedhöfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020	
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652	1.800	31.158	1.600	1.600	1.600	1.600	1.800	
54310001	Geschäftsaufwendungen	65	0	119	0	0	0	0	0	
54311001	Bücher- und Zeitschriften	0	0	492	0	0	0	0	0	
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	463	800	450	600	600	600	600	800	
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	153	200	141	200	200	200	200	200	
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	727	800	862	800	800	800	800	800	
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	244	0	29.094	0	0	0	0	0	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	172.997	158.300	125.531	176.700	125.700	127.000	145.000	139.700	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	134.472	103.300	73.216	121.700	70.700	72.000	90.000	84.700	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	134.472	103.300	73.216	121.700	70.700	72.000	90.000	84.700	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	134.472	103.300	73.216	121.700	70.700	72.000	90.000	84.700	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	134.472	103.300	73.216	121.700	70.700	72.000	90.000	84.700	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55301 Friedhöfe											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	3.450,92	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	3.450,92	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.450,92	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.450,92	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55501 Wald		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Wald
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen		
Produktziele Verantwortungsbewußter Umgang mit den natürlichen Ressourcen, Effektive Bewirtschaftung der gemeindeigenen Waldflächen		
Zielgruppen Allgemeinheit		
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Verwaltungs- und Betriebsertrag je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen 5550101 Forstwirtschaft		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Wald											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 55501 Wald											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292	600	0	600	600	600	600	600		
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren unfertigen/fertigen Erz., unfertigen Leist.	1.292	600	0	600	600	600	600	600		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.292	-600	0	-600	-600	-600	-600	-600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	7.783	15.000	3.646	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.783	15.000	3.646	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	7.783	15.000	3.646	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	6.491	14.400	3.646	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.491	14.400	3.646	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	6.491	14.400	3.646	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.491	14.400	3.646	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung des Mittelstandes, Werbung für die Ansiedlung von Unternehmen	
Produktziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen	
Leistungsumfang	Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu: - Förderungsprogrammen, - in Verwaltungsverfahren, Standortmarketing gemeindeeigener Gewerbegrundstücke, insbesondere: - Werbung, wie Firmenwegweiser, Unterstützung der Koordination des ÖPNV	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten**Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Kostenstellen	5710010	Wirtschaftsförderung
----------------------------------	---------	----------------------

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	0	0	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	0	0	250	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-250	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4.146	4.500	7.256	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52711201	Information und Dokumentation	3.871	4.500	6.629	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	0	627	0	0	0	0	0		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	275	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	300	0	300	300	300	300	300		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	300	0	300	300	300	300	300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428	11.000	260	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	196	0	0	0	0	0		
54313201	Entwicklungskonzeption	1.428	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	5.574	15.800	7.516	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	5.574	15.800	7.266	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	5.574	15.800	7.266	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	5.574	15.800	7.266	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.574	15.800	7.266	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	300	0	300	300	300	300	300		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	4.360,16	0,00	2.911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	4.360,16	0,00	2.911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.360,16	0,00	-2.911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.360,16	0,00	-2.911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs und Erhaltung des Tourismus, Unterstützung der Errichtung des Europawanderweges, Zuschüsse an Träger der Tourismusförderung	
Produktziele	Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde, Förderung und Erhaltung des Tourismus, Vermarktung der Ferienunterkünfte, Repräsentation, Marketing	
Leistungsumfang	Bau und Beschilderung touristisch geförderter Rad-, Reit-, Wasser- und Wanderwege, Förderung des Tourismus, Werbung für den Tourismusstandort, insbesondere: - Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisse, - Publizieren der touristisch geförderter Wege, Kooperation mit Tourismusvereinen, Auskünfte in touristischen Angelegenheiten, Tourismusbüro	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten**Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus**

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen	5750101	Tourismus
----------------------------------	---------	-----------

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320	0	0	0	0	0	0	0		
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	4.320	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0		
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.325	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	67.895	62.500	60.752	63.500	64.400	65.300	66.100	66.100		
50120001	Tariflich Beschäftigte	55.421	51.100	49.428	52.000	52.800	53.600	54.300	54.300		
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.709	1.600	1.563	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
50320001	Tariflich Beschäftigte	10.766	9.800	9.761	9.900	10.000	10.100	10.200	10.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	12.419	16.300	10.776	16.300	16.300	14.300	14.300	14.300		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476	0	0	0	0	0	0	0		
52310001	Mieten und Pachten	0	800	0	800	800	800	800	800		
52711201	Information und Dokumentation	6.085	9.500	4.842	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.858	6.000	5.934	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
14	- Abschreibungen	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	80.314	80.600	71.529	81.600	82.500	81.400	82.200	82.200		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	75.989	80.600	71.529	81.600	82.500	81.400	82.200	82.200		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	75.989	80.600	71.529	81.600	82.500	81.400	82.200	82.200		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	75.989	80.600	71.529	81.600	82.500	81.400	82.200	82.200		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	75.989	80.600	71.529	81.600	82.500	81.400	82.200	82.200		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 57501 Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.784,01	32.500,00	4.616,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.784,01	32.500,00	4.616,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.784,01	-32.500,00	-4.616,20	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.784,01	-32.500,00	-4.616,20	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss soll kann
freiwillig
Produktbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Produktziele Wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel

Leistungsumfang Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleiches,
 Bewirtschaftung und Prüfung von Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich,
 sonstige Zuweisungen und Umlagen,
 Steuerstatistik, -schätzung und -prognose,
 Entwurf von Satzungen

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner,
 Andere Behörden und Institutionen

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Realsteueraufkommen je 1.000 Einwohner,	555.521 EUR	494.638 EUR
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	34%	33%

Zugeordnete Kostenstellen 6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.348.838	19.338.900	19.223.125	19.109.900	19.320.100	19.530.100	19.740.600	19.951.100		
40110001	Grundsteuer A	13.639	13.700	13.513	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
40120001	Grundsteuer B	1.849.793	1.900.000	1.853.296	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000		
40130001	Gewerbsteuer	7.702.632	7.500.000	6.918.457	6.700.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000		
40130101	Gewerbsteuer Vorjahr	1	0	0	0	0	0	0	0		
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.610.982	8.000.000	8.522.157	8.700.000	8.800.000	8.900.000	9.000.000	9.100.000		
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	618.188	714.800	707.221	720.000	730.000	740.000	750.000	760.000		
40310001	Vergnügungssteuer	52.846	54.000	52.885	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800		
40320001	Hundesteuer	63.183	65.000	64.408	65.800	66.000	66.000	66.500	67.000		
40340001	Zweitwohnungssteuer	4.583	4.600	4.317	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
40390001	Sonstige örtliche Steuern	267.999	0	-20	0	0	0	0	0		
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.164.992	1.086.800	1.086.891	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.132	1.806.035	1.787.563	2.246.575	1.897.275	1.815.775	1.715.775	1.720.775		
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.245.838	1.144.900	1.144.992	1.565.800	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000		
41311001	Schullastenausgleich vom Land	259.870	273.200	273.275	275.600	283.800	292.300	292.300	292.300		
41312001	Sonst. allg. Zuweisungen(Land) für übertragene Aufgaben	360.424	369.200	369.296	376.700	385.000	395.000	395.000	400.000		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	18.735	0	28.475	28.475	28.475	28.475	28.475		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	398.113	264.458	392.113	392.113	392.113	398.113	398.113		
43110001	Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0	0	0		
43180001	Hundemarken	470	0	0	0	0	0	0	0		
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	0	270.000	264.458	264.000	264.000	264.000	270.000	270.000		
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten und Investitionszuschüssen	0	128.113	0	128.113	128.113	128.113	128.113	128.113		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.969	168.300	126.402	209.000	210.000	210.000	210.000	211.300		
45210001	Erstattung von Steuern	419.849	0	862	0	0	0	0	0		
45620001	Säumniszuschläge	0	800	0	0	0	0	0	800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	31	0	0	0	0	0	0	0		
45620101	Verspätungszuschläge	0	1.000	0	0	0	0	0	500		
45620401	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	0	48.000	6.592	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	48	0	179	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	295.041	118.500	118.769	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.930.423	-21.711.348	-21.401.548	-21.957.588	-21.819.488	-21.947.988	-22.064.488	-22.281.288		
14	- Abschreibungen	48	100	179	100	100	100	100	100		
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	48	100	179	100	100	100	100	100		
15	- Transferaufwendungen	9.481.880	9.621.100	9.595.010	9.722.200	9.860.000	10.060.000	10.270.000	10.280.000		
53410001	Gewerbesteuerumlage	964.070	930.500	904.426	860.000	860.000	860.000	870.000	880.000		
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	8.517.810	8.690.600	8.690.584	8.862.200	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.400.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	9.481.928	9.621.200	9.595.188	9.722.300	9.860.100	10.060.100	10.270.100	10.280.100		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-12.448.496	-12.090.148	-11.806.359	-12.235.288	-11.959.388	-11.887.888	-11.794.388	-12.001.188		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-2.954	0	59.606	0	0	0	0	0		
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	177	0	7	0	0	0	0	0		
46910001	Sonstige Finanzerträge	-3.131	0	59.599	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.762	30.000	42.266	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	26.762	30.000	42.266	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
21	= Finanzergebnis	29.716	30.000	-17.340	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-12.418.780	-12.060.148	-11.823.700	-12.193.288	-11.917.388	-11.845.888	-11.752.388	-11.959.188		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-12.418.780	-12.060.148	-11.823.700	-12.193.288	-11.917.388	-11.845.888	-11.752.388	-11.959.188		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.418.780	-12.060.148	-11.823.700	-12.193.288	-11.917.388	-11.845.888	-11.752.388	-11.959.188		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48	146.848	179	156.588	156.588	156.588	156.588	156.588		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48	100	179	100	100	100	100	100		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.812,00	-22.768,00	130.594,00	14.800,00	5.000,00	-5.000,00	120.000,00	120.000,00		
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	167.812,00	-22.768,00	130.594,00	14.800,00	5.000,00	-5.000,00	120.000,00	120.000,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.812,00	-22.768,00	130.594,00	14.800,00	5.000,00	-5.000,00	120.000,00	120.000,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	167.812,00	-22.768,00	130.594,00	14.800,00	5.000,00	-5.000,00	120.000,00	120.000,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss
 soll
 kann
freiwillig

Produktbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel,
Schulden- und Beteiligungsverwaltung

Produktziele Wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel

Leistungsumfang Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, insbesondere Zinserträge aus Geldanlagen, Rücklagen- und Kapitalbewirtschaftung,
Kredite für Investitionen und/oder zur Liquiditätssicherung inklusive Zins- und Tilgungsleistungen,
Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen,
Beteiligungsmanagement, Bürgschaften

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner,
Andere Behörden und Institutionen

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Allgemeine Zuweisungen je Einwohner,	0	0
Pro-Kopf-Verschuldung	502 EUR/Einwohner	410 EUR/Einwohner

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten**Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen	6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------------------------	---------	--------------------------------------

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0	0		
43110001	Verwaltungsgebühren	0	200	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	3.700	2	0	0	0	0	3.700		
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	4	0	2	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4	-3.900	-2	0	0	0	0	-3.700		
11	- Personalaufwendungen	20.179	0	0	0	0	0	0	0		
50810001	Zuf. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	20.179	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.309	0	0	0	0	0	0	0		
51520001	Inanspr. von Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-123.926	0	0	0	0	0	0	0		
51620001	Inanspr. von Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-383	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-22	0	0	0	0	0	0	0		
53910002	Sonstige Transferaufwendungen aus Übernahme DATEV	-22	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522	0	0	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.522	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-100.629	0	0	0	0	0	0	0		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-100.633	-3.900	-2	0	0	0	0	-3.700		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	130.772	99.500	87.606	64.500	49.500	31.500	21.500	11.500		
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	124.052	98.000	83.087	63.000	48.000	30.000	20.000	10.000		
46910001	Sonstige Finanzerträge	6.721	1.500	4.519	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.736	47.400	17.850	9.000	9.000	9.000	31.000	31.000		
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	22.736	45.900	17.850	8.000	8.000	8.000	30.000	30.000		
55910001	Kreditbeschaffungskosten	0	500	0	0	0	0	0	0		
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
21	= Finanzergebnis	-108.037	-52.100	-69.756	-55.500	-40.500	-22.500	9.500	19.500		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-208.669	-56.000	-69.758	-55.500	-40.500	-22.500	9.500	15.800		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-208.669	-56.000	-69.758	-55.500	-40.500	-22.500	9.500	15.800		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-208.669	-56.000	-69.758	-55.500	-40.500	-22.500	9.500	15.800		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.179	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plan 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		