

# 2. ENTWURF

## Haushaltssatzung

nebst

### Haushaltsplan

**Gemeinde Hoppegarten**

**Haushaltsjahr 2016**

Festgestellt:

Aufgestellt:

Hoppegarten, den 17.03.2016

gez.  
Karsten Knobbe  
Bürgermeister

gez.  
Melanie Brückner  
Kämmerin

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2016 .....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>Begriffsbestimmungen/Erläuterungen .....</b>                                                                  | <b>6</b>  |
| <b>Produktplan .....</b>                                                                                         | <b>8</b>  |
| <b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten .....</b>                                          | <b>9</b>  |
| 1. Der Ergebnishaushalt .....                                                                                    | 11        |
| 2. Der Finanzhaushalt .....                                                                                      | 26        |
| 3. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres ..... | 34        |
| 4. Rückstellungen .....                                                                                          | 34        |
| 5. Entwicklung der Liquidität im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite .....                 | 34        |
| 6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte .....                                         | 34        |
| 7. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen .....                                                       | 35        |
| 8. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4 KomHKV) des Vorjahres ..                            | 35        |
| 9. Haushaltsvermerke .....                                                                                       | 35        |
| 10. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Gemeinde Hoppegarten .....                             | 37        |
| <b>Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten .....</b>                                                         | <b>43</b> |
| <u>Übersicht der Teilpläne der Produkte</u>                                                                      |           |
| 11101 Gemeindeorgane .....                                                                                       | 48        |
| 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten .....                                                                    | 52        |
| 11103 Finanzverwaltung .....                                                                                     | 56        |
| 11104 Zentrales Gebäudemanagement (ZGG) .....                                                                    | 61        |
| 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung .....                                                             | 65        |
| 11106 Bauhof .....                                                                                               | 69        |
| 12101 Statistik und Wahlen .....                                                                                 | 73        |
| 12201 Ordnungsaufgaben .....                                                                                     | 76        |
| 12202 Melde- und Personalstandswesen .....                                                                       | 81        |
| 12601 Brandschutz .....                                                                                          | 84        |
| 21101 Grundschulen .....                                                                                         | 88        |
| 21601 Oberschulen .....                                                                                          | 92        |
| 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers .....                                                              | 97        |
| 27201 Bibliothek .....                                                                                           | 100       |
| 28101 Heimatpflege .....                                                                                         | 104       |
| 28401 Sonstige Kulturpflege .....                                                                                | 106       |
| 29101 Förderung von Kirchengemeinden .....                                                                       | 109       |
| 31501 Förderung von sozialen Einrichtungen .....                                                                 | 111       |
| 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen .....                                                          | 113       |
| 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....                                               | 115       |
| 36501 Kindertagesstätten .....                                                                                   | 119       |
| 36601 Jugendfreizeiteinrichtungen .....                                                                          | 124       |
| 42101 Vereinsförderung .....                                                                                     | 126       |
| 51101 Räumliche Planung und Entwicklung .....                                                                    | 130       |
| 51102 SEW Hönow .....                                                                                            | 133       |
| 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO .....                                                                         | 136       |
| 52301 Denkmalschutz und -pflege .....                                                                            | 140       |
| 53101 Elektrizitätsversorgung .....                                                                              | 142       |
| 53201 Gasversorgung .....                                                                                        | 144       |
| 53401 Fernwärmeversorgung .....                                                                                  | 147       |
| 54101 Gemeindestraßen .....                                                                                      | 149       |
| 54301 Landesstraßen .....                                                                                        | 155       |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 54501 Straßenreinigung.....                                                                       | 157        |
| 54601 Parkeinrichtungen .....                                                                     | 160        |
| 54701 ÖPNV .....                                                                                  | 163        |
| 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau.....                                                       | 165        |
| 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen.....                                            | 169        |
| 55301 Friedhöfe .....                                                                             | 172        |
| 55501 Wald .....                                                                                  | 176        |
| 57101 Wirtschaftsförderung .....                                                                  | 178        |
| 57501 Tourismus.....                                                                              | 182        |
| 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen .....                                              | 186        |
| 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....                                                   | 189        |
| <b>Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsplan 2016 .....</b>                        | <b>193</b> |
| <b>Anlagen zum Haushaltsplan 2016 .....</b>                                                       | <b>234</b> |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....                                             | 235        |
| Verbindlichkeitenübersicht .....                                                                  | 236        |
| Rücklagenübersicht.....                                                                           | 237        |
| Rückstellungsübersicht .....                                                                      | 238        |
| Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.....                   | 239        |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen..... | 240        |
| Übersicht über die Ergebnisentwicklung.....                                                       | 241        |
| Stellenplan 2016 .....                                                                            | 242        |
| Anlage zum Stellenplan 2016: Übersicht Verteilung Stellenanteile Verwaltung.....                  | 246        |
| Wirtschaftsplan awf i.L. 2016 .....                                                               | 247        |
| Budgetübersicht 2016 .....                                                                        | 250        |

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2016**

Auf Grund der §§ 3, 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der derzeit gültigen Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom TT.MM.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ordentlichen Erträge auf           | 31.987.900 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf      | 33.012.727 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf      | 0 EUR          |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR          |

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Einzahlungen auf | 32.725.898 EUR |
| Auszahlungen auf | 37.601.100 EUR |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 31.245.535 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 30.885.700 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 1.480.363 EUR  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 5.215.400 EUR  |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 0 EUR          |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 1.500.000 EUR  |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 EUR          |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven                    | 0 EUR          |

### **§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

### **§ 4**

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

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

## § 5

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

Hoppegarten, den TT.MM.2016

- Siegel -

Karsten Knobbe  
Bürgermeister

## **Begriffsbestimmungen<sup>1)</sup> /Erläuterungen**

### **Ansatz**

„Ansatz des Vorjahres“ (hier Ansatz 2015) meint den ursprünglich beschlossenen Planansatz entsprechend der beschlossenen Haushaltssatzung (hier beschlossene Haushaltssatzung 2015 vom 09.03.2015).

Der Fortgeschriebene Ansatz setzt sich aus dem ursprünglichen Ansatz (siehe Erläuterung oben) einschließlich der Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen (HH-Reste), Haushaltsumbuchungen (Budgetüberträge, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) und ggf. der Ansätze von Nachtragshaushalten zusammen.

### **Ergebnis**

Da der Jahresabschluss der Gemeinde Hoppegarten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht geprüft wurde, ist das erstellte, ungeprüfte Jahresergebnis des Vor-Vorjahres (hier 2014) auszuweisen.

Insbesondere die Abschreibungen werden das Ergebnis verändern. Diese Buchungen werden mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 gebucht.

### **Gesamtverwaltung**

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

### **Kennzahlen**

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

### **Kernverwaltung**

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

### **Leistungsziel**

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

### **Produkt**

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

1) vgl. auch auszugsweise § 2 KomHKV

### **Zahlungsmittelbestand**

Zahlungsmittel sind gem. § 2 Nr. 50 KomHKV Bargeld und Schecks. Diese werden in der Bilanz gem. § 57 Abs. 3 Nr. 2.4 KomKHV als „Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks“ abgebildet.

Nach Hinweisen der Kommunalaufsichtsbehörde ist in der Zeile 46 des Finanzhaushaltes (voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres) kein von der Fortschreibung abweichender Wert und damit auch nicht der tatsächliche Zahlungsmittelbestand einzutragen. Angaben zu diesem werden im Vorbericht zu § 10 Nr. 5 KomHKV (vgl. Tz. 2.2) ergänzt.

1) vgl. auch auszugsweise § 2 KomHKV

# Produktplan der Gemeinde Hoppegarten

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



**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan 2016**

**der**

**Gemeinde Hoppegarten**

## Rechtsgrundlagen und Hinweise zum Haushaltsplan

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften zu beachten

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

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

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

### *§ 10 Vorbericht*

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

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

Der Haushaltsplan 2016 enthält alle im Haushaltsjahr 2016 für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Hoppegarten voraussichtlich

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

Der Haushaltsplan gliedert sich in:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzenhaushalt
- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten
- Investitionsplan.

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

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

Alle erkennbaren Veränderungen der Erträge/Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzhaushalt, die sich aus der Haushaltsdurchführung 2015 ergeben haben, wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 berücksichtigt. Insbesondere sind die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten eingearbeitet.

Der Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten gilt in der vorgelegten Fassung entsprechend § 63 Abs. 4 BbgKVerf i.V.m. § 26 Abs. 2 KomHKV als ausgeglichen.

## **1. Der Ergebnishaushalt**

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

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

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

Das Ergebnis wird getrennt in zwei Rubriken dargestellt. Dabei werden ein ordentliches Ergebnis (aus laufender Verwaltungstätigkeit) und ein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet dabei außergewöhnliche, periodenfremde oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle, z. B. Grundstücksveräußerungen. Solche Vorgänge sind im vorgelegten Haushaltsentwurf in der mittel- und langfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zunächst nicht veranschlagt.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der (primäre) Haushaltsausgleich gem. § 26 Abs. 1 KomHKV wird im Haushaltsjahr 2016 nicht erreicht. Ursächlich hierfür ist u.a. die brandschutztechnische Sanierung der Gebrüder-Grimm-Grundschule im Ortsteil Hönnow (vgl. Ausführungen zu Tz. 1.2.2).

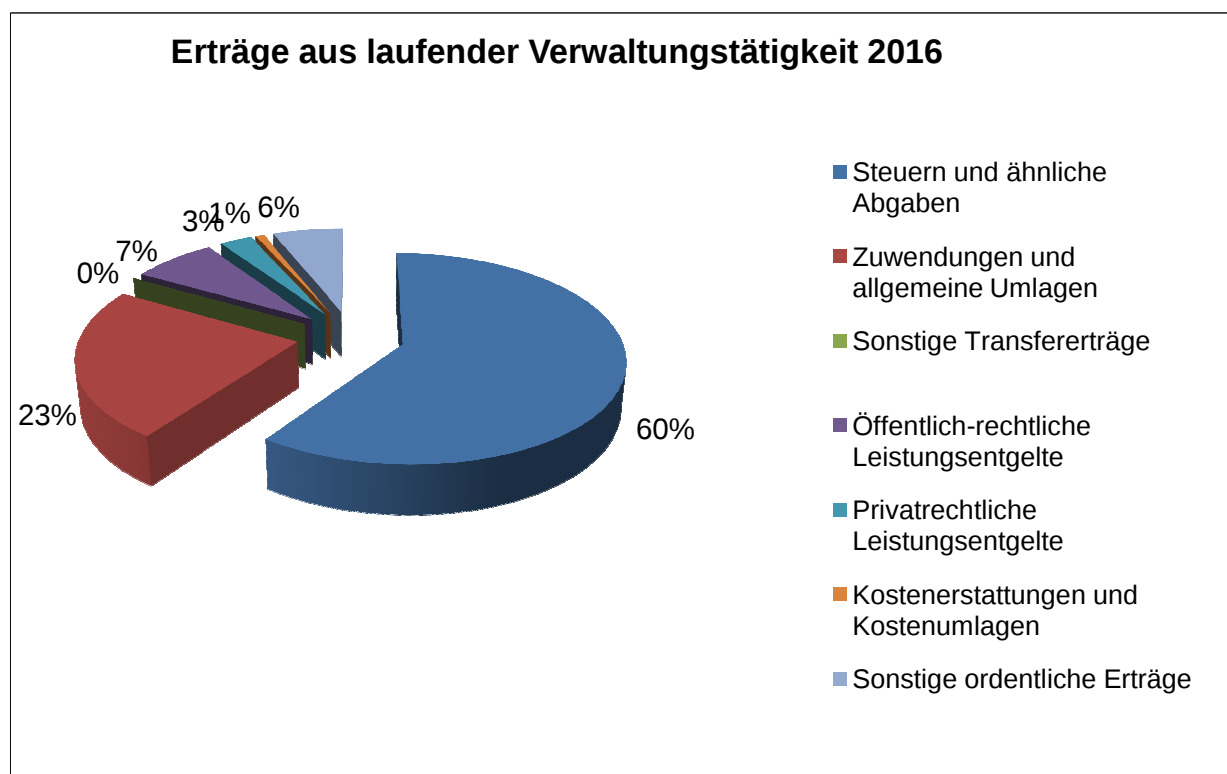
Ein Haushaltsausgleich wird hier in Stufe 2 entsprechend § 26 Abs. 2 KomHKV durch die Verwendung von Mitteln der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erzielt. Die Ersatzdeckungsmittel reichen also aus, um den eigentlichen Fehlbedarf abzudecken. Der Haushalt gilt somit als ausgeglichen.

In den Jahren 2017 bis 2020 wird ebenfalls der primäre Haushaltsausgleich auf der Basis des vorgelegten Haushaltsentwurfes nicht erreicht. Es müssen Ersatzdeckungsmittel zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Ein hoher Instandhaltungsrückstau, der sich in den letzten Haushaltsjahren angesammelt hat, ist eine erhebliche Ursache hierfür. Auch steigen die Bewirtschaftungskosten der kommunalen Immobilien stetig an.

### 1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

|           | Beschreibung                                   | in EUR                          |                   |                                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|           |                                                | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016    |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                   | 19.346.880                      | 20.226.500        | 19.223.125                      | 19.109.900        |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 5.418.421                       | 2.094.935         | 5.982.581                       | 7.476.550         |
| 3         | Sonstige Transfererträge                       | 5.221                           | 400               | 406                             | 400               |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 1.978.975                       | 2.285.550         | 2.576.954                       | 2.309.350         |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 880.147                         | 884.100           | 903.467                         | 877.700           |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 270.078                         | 3.860.700         | 94.548                          | 231.100           |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.842.764                       | 1.717.600         | 1.531.643                       | 1.918.300         |
| <b>10</b> | <b>= Erträge a. lauf. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>29.742.485</b>               | <b>31.069.785</b> | <b>30.312.724</b>               | <b>31.923.300</b> |

Nachfolgend sind die kalkulierten Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2016 grafisch dargestellt. Der weit überwiegende Teil der Erträge wird prognostisch, wie auch in den vergangenen Jahren, aus dem Segment Steuern und Abgaben gespeist.



#### 1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position Steuern und ähnliche Abgaben sind mit einem Ansatz 2016 von insgesamt 19.109.900 EUR, rund 60 % der Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die größte Quelle des Ergebnishaushaltes.

Die Gewerbesteuer gehört zu den wichtigsten Steuerquellen in der Gemeinde Hoppegarten. In 2015 konnten bis zum Jahresende Erträge aus der Gewerbesteuer i. H. v. 6.918.457 EUR erzielt werden. Die Planansätze für die Gewerbesteuer basieren auf einer Steuerschätzung. Im Veranlagungsverfahren der Gewerbesteuer ist die Gemeinde auf den Grundlagenbescheid vom Finanzamt angewiesen. Diese Bescheidung kann auch Jahre rückwirkend vollzogen werden. Täglich gehen neue Gewerbesteuermessbescheide im Rathaus ein und führen durch die Veranlagung zu einer Veränderung des Planansatzes.

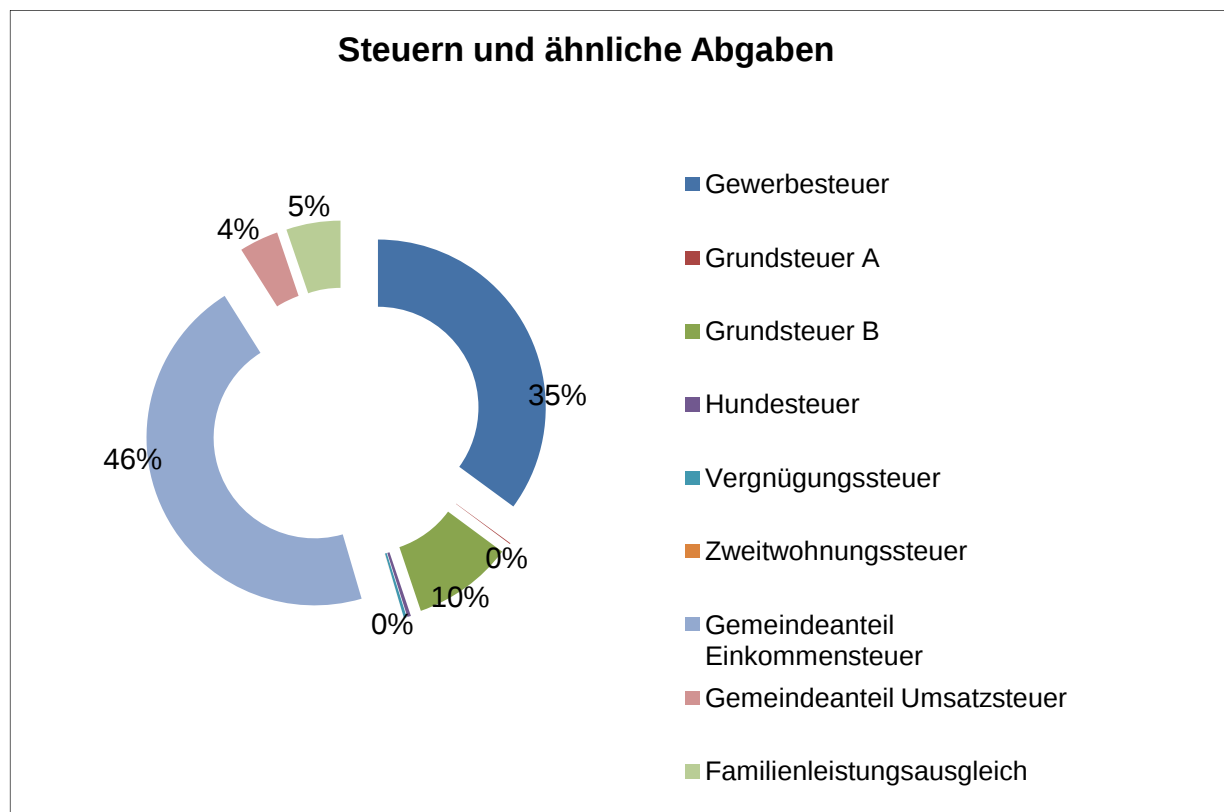
Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des Landes Brandenburg aufgrund der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren von erheblicher Bedeutung. Die Auszahlung erfolgt in vier Abschlagzahlungen. Der Bescheid für das erste Quartal ergeht erfahrungsgemäß im April des laufenden Jahres. Im Zeitraum von 2012 bis 2015 wuchs der Ertrag aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer um mehr als 2 Mio. EUR an (2012: 6.590.086 EUR, 2015: 8.605.844 EUR).

Die Steuern wurden vorsichtig anhand der Auswertungen der Steuerläufe im Dezember 2015 für das Haushaltsjahr 2016 geschätzt.

Die einzelnen Positionen gliedern sich wie folgt auf:

| in EUR                              |                           |                   |                           |                   |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Beschreibung                        | Vorläufiges Ergebnis 2014 | Ansatz 2015       | Vorläufiges Ergebnis 2015 | Ansatz 2016       |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>19.346.880</b>         | <b>20.226.500</b> | <b>19.223.125</b>         | <b>19.109.900</b> |
| Grundsteuer A                       | 13.639                    | 13.700            | 13.513                    | 13.700            |
| Grundsteuer B                       | 1.849.771                 | 1.900.000         | 1.853.296                 | 1.853.000         |
| Gewerbsteuer                        | 7.700.698                 | 8.400.000         | 6.918.457                 | 6.700.000         |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer      | 7.610.982                 | 8.000.000         | 8.522.157                 | 8.700.000         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer         | 618.188                   | 624.300           | 707.221                   | 720.000           |
| Vergnügungssteuer                   | 52.846                    | 54.000            | 52.885                    | 52.800            |
| Hundesteuer                         | 63.182                    | 65.000            | 64.408                    | 65.800            |
| Zweitwohnungssteuer                 | 4.583                     | 4.600             | 4.317                     | 4.600             |
| Sonstige örtliche Steuern           | 267.999                   | 0                 | -20                       | 0                 |
| Familienleistungsausgleich          | 1.164.992                 | 1.164.900         | 1.086.891                 | 1.000.000         |

Nachfolgend sind die kalkulierten Erträge aus der Position Steuern und ähnliche Abgaben für das Haushaltsjahr 2016 mit dem veränderten Ansatz grafisch dargestellt.



### 1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Positiv im Vergleich zur Prognose des letzten Jahres erfolgte (zunächst vorläufig) die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen vom Land. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wurde mit Bescheid vom 16.12.2015 für das Haushaltsjahr 2016 mit 1,5 Mio. EUR festgesetzt.

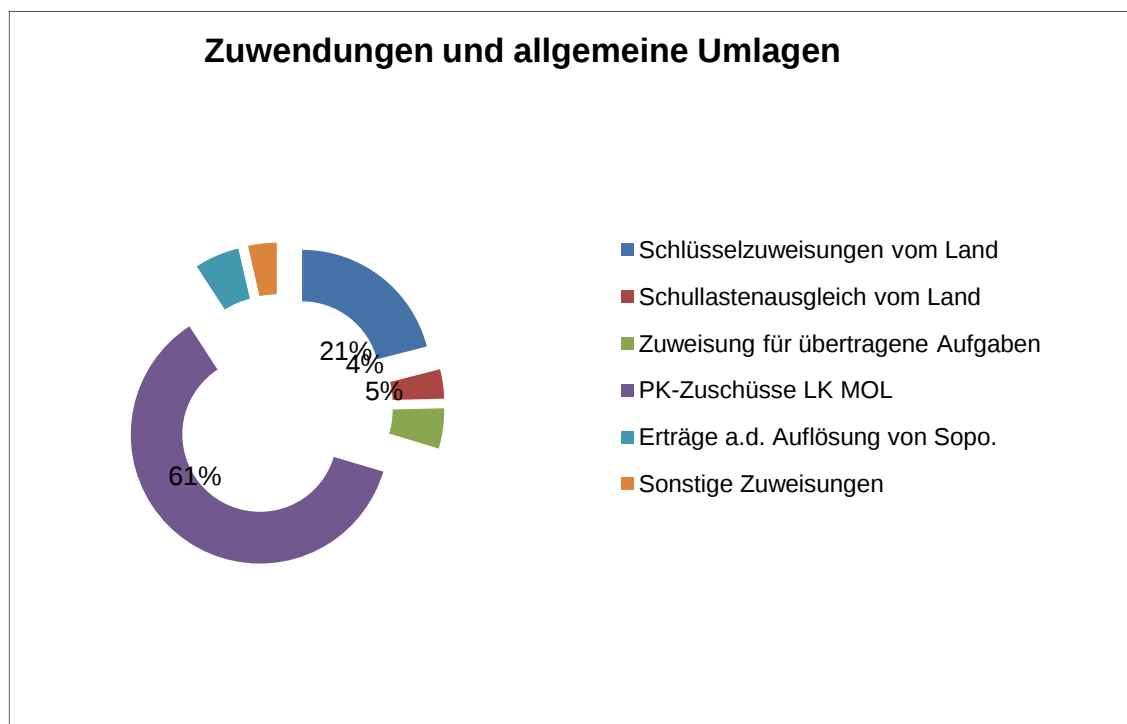
Die Position „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gem. (GV))“ beinhaltet den Personalkostenzuschuss des Landkreises Märkisch-Oderland zu unserem pädagogischen Personal in den Einrichtungen. Das Ergebnis weicht vom Planansatz erheblich ab, da die Erträge aus dem Personalkostenzuschuss auf einem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

Die Zuschüsse des Landkreises sind mit einem Anteil von 61 % die voluminöseste Position innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die einzelnen Positionen gliedern sich wie folgt auf:

| in EUR                                             |                           |                  |                           |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Beschreibung                                       | Vorläufiges Ergebnis 2014 | Ansatz 2015      | Vorläufiges Ergebnis 2015 | Ansatz 2016      |
| <b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>               | <b>5.418.421</b>          | <b>2.094.935</b> | <b>5.982.581</b>          | <b>7.476.550</b> |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 1.245.838                 | 1.022.200        | 1.144.992                 | 1.565.800        |
| Schullastenausgleich vom Land                      | 259.870                   | 267.600          | 273.275                   | 275.600          |
| Sonst. allg. Zuweisungen(Land) für übertrag. Aufg. | 360.424                   | 369.200          | 369.296                   | 376.700          |
| Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Bund)                | 8.640                     | 7.500            | 7.610                     | 10.100           |
| Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Land)                | 3.932                     | 18.000           | 210.312                   | 258.000          |
| Zuw.u.Zusch. für lfd.Zwecke(Gem.(GV))              | 3.537.763                 | 0                | 3.973.513                 | 4.570.975        |
| Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (öff. Sonderrechn.)   | 0                         | 0                | 2.075                     | 0                |
| Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Kreditinst.)         | 350                       | 0                | 0                         | 0                |
| Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke (Sonst.inl.Bereich)   | 1.604                     | 1.500            | 1.508                     | 700              |
| Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand        | 0                         | 408.935          | 0                         | 418.675          |

Nachfolgend sind die kalkulierten Erträge aus der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen für das Haushaltsjahr 2016 mit dem veränderten Ansatz grafisch dargestellt.



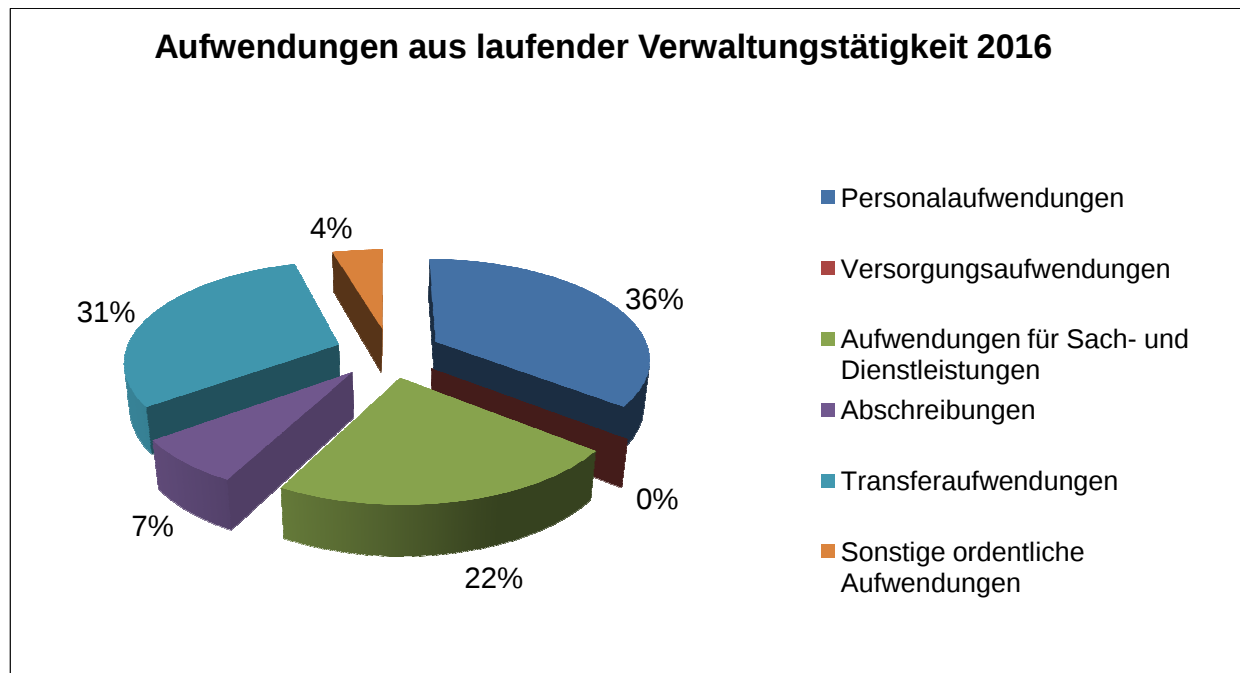
## 1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Im Haushaltsjahr 2016 muss mit einem Abschreibungsaufwand von etwa 2,4 Mio. EUR gerechnet werden. In der Vergangenheit erhaltene Fördermittel können zwar als Sonderposten „erlöswirksam“ aufgelöst werden, tragen derzeit aber nur mit 810.525 EUR zur Entlastung des Haushaltes bei.

| in EUR |                                        |                           |             |                           |             |
|--------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|        | Beschreibung                           | Vorläufiges Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Vorläufiges Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 |
| 11     | Personalaufwendungen                   | 9.276.320                 | 10.246.488  | 10.152.188                | 11.725.100  |
| 12     | Versorgungsaufwendungen                | -145.075                  | 0           | -7.560                    | 0           |
| 13     | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. | 4.781.815                 | 6.393.700   | 4.791.429                 | 7.306.400   |
| 14     | Abschreibungen                         | 7.175                     | 2.321.182   | 4.891                     | 2.376.287   |
| 15     | Transferaufwendungen                   | 9.943.816                 | 10.582.200  | 9.942.211                 | 10.085.100  |
| 16     | Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 988.176                   | 1.423.450   | 1.435.705                 | 1.468.640   |
| 17     | = Aufwend. a. lauf. Verwalt.tätigkeit  | 24.852.226                | 30.967.020  | 26.318.866                | 32.961.727  |

Nachfolgend sind die kalkulierten Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2016 grafisch dargestellt. Die beiden größten Positionen hierbei sind, wie auch in den vergangenen Jahren, die Personalaufwendungen gefolgt von den Transferaufwendungen.



### 1.2.1 Personalaufwendungen

#### 1.2.1.1 Veränderung der Vollzeitbeschäftigteneinheiten

Folgende Veränderungen ergeben sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2015 und 2016.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Stellen 2016 | Stellen 2015 |
| 252,25       | 238,05       |

= + 14,2

Anschließend aufgeführte Stellenanmeldungen der Fachbereiche und des Bereichs Bürgermeister liegen dieser Veränderung zugrunde:

#### a) 1 x 1,0 Stelle Unterstützung Projektkoordinator BRANDENBURG-TAG

Die Erfahrungen der vorherigen Ausrichterstädte haben gezeigt, dass ohne personelle Unterstützung im Bereich der Verwaltung die Durchführung nicht bzw. nur unter erheblichen Schwierigkeiten zu bewältigen ist. Sowohl Lübbenau als auch Spremberg haben in der Zeit kurz vor Durchführung des BRANDENBURGTAGES zusätzliches Personal gebunden, um den (ständigen) Projektkoordinator zu unterstützen.

Die hier vorgesehene Stelle ist auf den Zeitraum Juni bis Ende September 2016 befristet.

#### **b) 1 x 1,0 VBE Stelle Kitaleitung für eine Einrichtung**

Mit der Errichtung der Gebrüder-Grimm-Grundschule an der Schulstraße in Hönow wird der Hort Schatztruhe von der Kaulsdorfer Straße in die Schulstraße umziehen. Bis zum Zeitpunkt des Umzugs müssen Kita und Hort Schatztruhe, die sich momentan in zwei Gebäudeteilen befinden, in zwei Einrichtungen aufgeteilt werden, da die räumliche Trennung eine direkte Zusammenarbeit und ein gemeinsames Konzept nicht mehr möglich macht. Hierfür ist die Beantragung einer weiteren Betriebserlaubnis erforderlich. Diese soll zum Ende des Jahres 2016 eingeholt werden. Eine Besetzung der neuen Leiterstelle erfolgt frühestens mit Erteilung der Betriebserlaubnis.

#### **c) 12,2 Stellenanteile Kitabereich / notwendiges pädagogisches Personal**

Im pädagogischen Bereich der Kitas werden insgesamt 12,2 VBE mehr als im Jahr 2015 benötigt. Grund hierfür ist die wachsende Anzahl der zu betreuenden Kinder und eine weitere erhöhende Veränderung des Betreuungsschlüssels im Jahr 2016.

#### **d) Gesamtüberblick Stellenentwicklung**

Untenstehende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der Vollzeitbeschäftigteinheiten (Stellen) seit 2012. Für das Haushaltsjahr 2016 sind oben genannte Anmeldungen einbezogen.

Anzahl der Vollzeitbeschäftigteinheiten

|                                                                                      | <b>2012</b><br>(Stand<br>31.12.) | <b>2013</b><br>(Stand<br>31.12.) | <b>2014</b><br>(Stand<br>31.12.) | <b>2015</b><br>(Stand<br>31.12.) | <b>2016</b><br>(lt. HH-<br>Entwurf) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kernverwaltung</b>                                                                | <b>60,15</b>                     | <b>62,75</b>                     | <b>65,75</b>                     | <b>68</b>                        | <b>69</b>                           |
| <b>Sozial- und<br/>Erziehungsdienst</b><br>(Kitapersonal und<br>Schulsozialarbeiter) | <b>101,5</b>                     | <b>118,2</b>                     | <b>119,1</b>                     | <b>137,95</b>                    | <b>151,15</b>                       |
| <b>Bauhof</b><br>(Bauhof und<br>Haushandwerker)                                      | <b>9</b>                         | <b>10</b>                        | <b>11</b>                        | <b>11</b>                        | <b>11</b>                           |
| <b>Bibliotheken</b>                                                                  | <b>3,5</b>                       | <b>3,5</b>                       | <b>3,5</b>                       | <b>3,3</b>                       | <b>3,3</b>                          |
| <b>Schulen</b><br>(Sekretärinnen und<br>Schulhausmeister)                            | <b>4,9</b>                       | <b>4,9</b>                       | <b>4,9</b>                       | <b>4,9</b>                       | <b>4,9</b>                          |
| <b>Sonstige MA</b><br>(Friedhöfe, techn. MA Kita's)                                  | <b>12,2</b>                      | <b>14,2</b>                      | <b>15</b>                        | <b>12,9</b>                      | <b>12,9</b>                         |
| <b>Gesamt</b>                                                                        | <b>191,25</b>                    | <b>213,55</b>                    | <b>219,25</b>                    | <b>238,05</b>                    | <b>252,25</b>                       |

### 1.2.1.2 Vollzeitbeschäftigteinheiten im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl haben sich in den vergangenen Jahren lediglich die Vollzeitbeschäftigteinheiten in den Bereichen der Kernverwaltung, des Sozial- und Erziehungsdienstes und des Bauhofes verändert. Im Bereich der Kernverwaltung ist seit dem Haushaltsjahr 2012 ein minimaler Anstieg von 0,24 VBE pro 1.000 Einwohner zu verzeichnen. Im Bereich des Bauhofes fällt der Anstieg noch geringer aus. Hier liegt er bei 0,07 VBE pro 1.000 Einwohner. Gravierend ist der Anstieg allein im Sozial- und Erziehungsdienst. In diesem Bereich beträgt der Anstieg 2,32 VBE je 1.000 Einwohner.

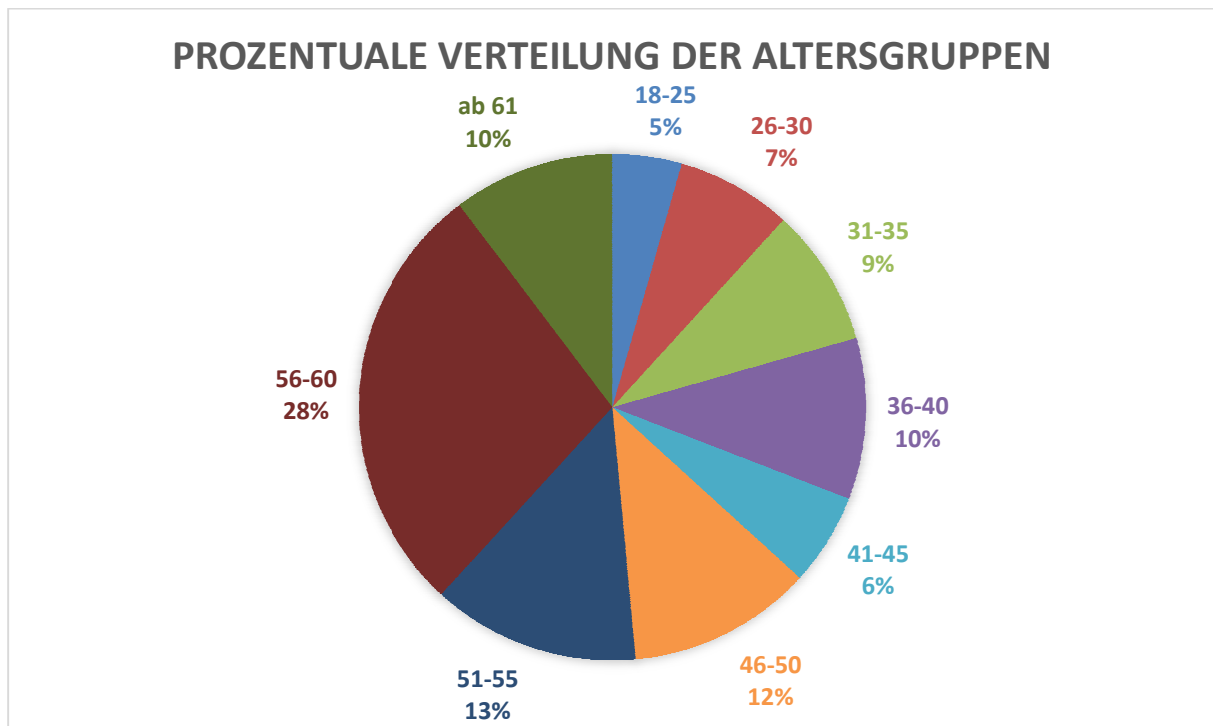
Anstieg Vollzeitbeschäftigteinheiten je 1.000 Einwohner

|                                                                                      | <b>2012</b><br>(Stand<br>31.12.) | <b>2013</b><br>(Stand<br>31.12.) | <b>2014</b><br>(Stand<br>31.12.) | <b>2015</b><br>(Stand<br>31.12.) | <b>2016</b><br>(lt. HH-<br>Entwurf) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Einwohnerzahl</b><br>(Haupt- und Nebenwohnsitz)                                   | <b>17.111</b>                    | <b>17.447</b>                    | <b>17.749</b>                    | <b>18.263</b>                    | <b>18.329</b>                       |
| <b>Kernverwaltung</b>                                                                | 3,52                             | 3,60                             | 3,70                             | 3,72                             | 3,76                                |
| <b>Sozial- und<br/>Erziehungsdienst</b><br>(Kitapersonal und<br>Schulsozialarbeiter) | 5,93                             | 6,77                             | 6,71                             | 7,55                             | 8,25                                |
| <b>Bauhof</b><br>(Bauhof und Haushandwerker)                                         | 0,53                             | 0,57                             | 0,62                             | 0,60                             | 0,60                                |
| <b>Bibliotheken</b>                                                                  | 0,2                              | 0,2                              | 0,2                              | 0,18                             | 0,18                                |
| <b>Schulen</b><br>(Sekretärinnen und<br>Schulhausmeister)                            | 0,29                             | 0,28                             | 0,28                             | 0,27                             | 0,27                                |
| <b>Sonstige MA</b><br>(Friedhöfe, techn. MA Kita's)                                  | 0,71                             | 0,81                             | 0,85                             | 0,71                             | 0,71                                |
| <b>Gesamt</b>                                                                        | <b>11,18</b>                     | <b>12,24</b>                     | <b>12,35</b>                     | <b>13,03</b>                     | <b>13,76</b>                        |

Stand Einwohnerzahl per 01.03.2016

#### 1.2.1.3 Altersstruktur der Mitarbeiter Kernverwaltung

Die Tabelle stellt die prozentuale Verteilung der Mitarbeiter der Kernverwaltung auf die einzelnen Altersgruppen dar. Die Tabelle verdeutlicht die demografische Entwicklung, die sich in den kommenden Jahren bei der notwendigen Neubesetzung von Stellen niederschlagen wird. Über 50 Prozent der Mitarbeiter befinden sich in den Altersgruppen ab 51 Jahren.



#### 1.2.1.4 Verteilung der Vollzeitbeschäftigteinheiten auf die Verwaltungsbereiche

In der Anlage zum Stellenplan findet sich die Verteilung der Vollzeitbeschäftigteinheiten auf die einzelnen Fachbereiche und den Bereich des Bürgermeisters. Zur besseren Veranschaulichung ist die Verteilung in Form eines Organigramms dargestellt.

#### 1.2.1.5 Personalkosten

Die Personalaufwendungen in Höhe von 11.725.100 EUR entsprechen 35,6 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die erhöhten Aufwendungen im Bereich der Personalkosten ergeben sich aus unterschiedlichen Gründen.

Zum einen führen die oben näher bezeichneten Stellenneuanmeldungen zu erhöhten Kosten. Hierbei handelt es sich um insgesamt 14,2 durch die Fachbereiche neu angemeldete Stellenanteile. Wie oben erkennbar, gibt der Bereich „Sozial- und Erziehungsdienst“ mit 13,2 VBE den größten Ausschlag.

Überdies hat der Stellenplan im Jahr 2015 vier Änderungen erfahren, letzters mit dem Beschluss zum Nachtragshaushalt vom 14.10.2015. Insgesamt wurden im Jahr 2015

unterjährig 17,4 VBE neu geschaffen, davon 15,4 VBE im Bereich SuE und 2,0 VBE im Bereich der Verwaltung. Bei den beiden letztgenannten Stellen handelt es sich um 1,0 VBE Investitionen/Hochbau und 1,0 VBE Projektkoordinator BRANDENBURGTAG. Die Kosten für diese unterjährig geschaffenen Stellen wurden im Zahlenwerk 2015 nicht verankert und schlugen sich kostenmäßig erstmals im Haushaltsjahr 2016 zu 100 Prozent nieder.

Ferner sind im Zahlenwerk 2016 und Folgejahren die Personalkosten ohne Berücksichtigung eventueller Ausfallzeiten durch Arbeitsunfähigkeit veranschlagt. Diese Vorgehensweise wurde in der Vergangenheit nicht konsequent praktiziert, was nunmehr korrigiert wird.

Darüber hinaus ist ein Anstieg der Personalkosten durch den neu geschlossenen Tarifvertrag im Sozial- und Erziehungsdienst rückwirkend ab dem 01.07.2015 von 3,3 Prozent zu verzeichnen.

Alle Kitaerzieher und –erzieherinnen sind rückwirkend zum 01. Juli 2015 einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet worden (von EG 6 in EG 8a). Für die Leiterinnen von Kindertagesstätten ist tariflich und ebenfalls rückwirkend zum 01. Juli 2015 die Eingruppierung in höhere Entgeltgruppen als bisher vereinbart worden.

Weitere gegebenenfalls im Jahr 2016 erfolgende Tarifierhöhungen wurden für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst nicht berücksichtigt.

Für den Bereich der Verwaltung (Kernverwaltung/Bauhof/Handwerker/Hausmeister/Friedhof/Schulsekretariat/Bibliothek) ist eine Tarifierhöhung in Höhe von 1,5 Prozent veranschlagt. Der aktuelle Tarifvertrag ist zum 29.02.2016 ausgelaufen. Neue Verhandlungen werden derzeit aufgenommen.

#### 1.2.1.6 Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote ist eine Kennzahl, die den Personalaufwand in ein Verhältnis zum Gesamtertrag der Verwaltung setzt. Anhand dieser Kennzahl kann ein Vergleich mit anderen Kommunen durchgeführt werden. Hierbei wird kenntlich gemacht, ob andere Kommunen ihre Leistung mit weniger Personalaufwand erbringen können.

Personalaufwandsquote

|                                  | <b>Personalaufwands-<br/>quote 2016</b> | Personalaufwand in € | Erträge aus lfd.<br>Verwaltung in € |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Hoppegarten **</b>            | <b>36,48%</b>                           | 11.725.100           | 32.138.300                          |
| <b>Neuenhagen bei Berlin *</b>   | <b>38,80%</b>                           | 11.848.800           | 30.535.600                          |
| <b>Fredersdorf-Vogelsdorf *</b>  | <b>34,83%</b>                           | 6.876.909            | 19.744.484                          |
| <b>Petershagen/Eggersdorf **</b> | <b>36,45%</b>                           | 8.154.400            | 22.374.000                          |
| <b>Altlandsberg **</b>           | <b>30,17%</b>                           | 4.574.700            | 15.163.000                          |
| <b>Rüdersdorf bei Berlin **</b>  | <b>27,11%</b>                           | 6.139.000            | 22.647.800                          |

Quelle: \*aktuelle Haushaltssatzungen 2016, \*\* aktuelle Haushaltsentwürfe 2016, Stand 13.03.2016

### 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt mit einer Höhe von 7.306.600 EUR geplant.

In den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen schlagen sich die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des beweglichen und unbeweglichen Vermögens der Gemeinde Hoppegarten mit einer Summe von insgesamt 5.320.950 EUR nieder. Dies entspricht einem Anteil von 72,8 % an den Gesamtkosten für Sach- und Dienstleistungen.

Die Brandschutztechnischen Ertüchtigung der Gebrüder-Grimm-Grundschule nimmt eine erhebliche Position in den geplanten Erhaltungsaufwendungen ein.

Kurz zur Historie:

Die bestehenden Brandschutzprobleme in der Gebrüder-Grimm Grundschule wurden durch den Landkreis Märkisch-Oderland bereits seit November 2011 bemängelt und sollten ursprünglich im Rahmen des Schulerweiterungsbaus mit behoben werden. Nach dem Beschluss der GV zum Neubau der Schule in der Brandenburgischen Straße/Schulstraße blieb es bei der Aufforderung durch das Bauordnungsamt des Landkreises Märkisch-Oderland, die Umsetzung der brandschutztechnischen Sanierung des Schulgebäudes der Gebrüder-Grimm-Grundschule Kaulsdorfer Str. 15-21 im OT Hönow unverzüglich vorzunehmen.

Das Planungsbüro JUST-PROJEKT GMBH wurde mit der Planung der Maßnahmen beauftragt und erarbeitete in der Folge in Abstimmung mit dem Brandschutzsachverständigen das Brandschutzkonzept. Als Gesamtsumme wurden für Planungsleistungen und Baumaßnahmen ca. 1,4 Mio. EUR angegeben. Im Haushalt 2015 wurde diese Summe als Investitionsmaßnahme dargestellt, da der Umfang der durchzuführenden Maßnahmen eine solche Einordnung (im Unterschied zur Einordnung als Erhaltungsaufwand) erforderte.

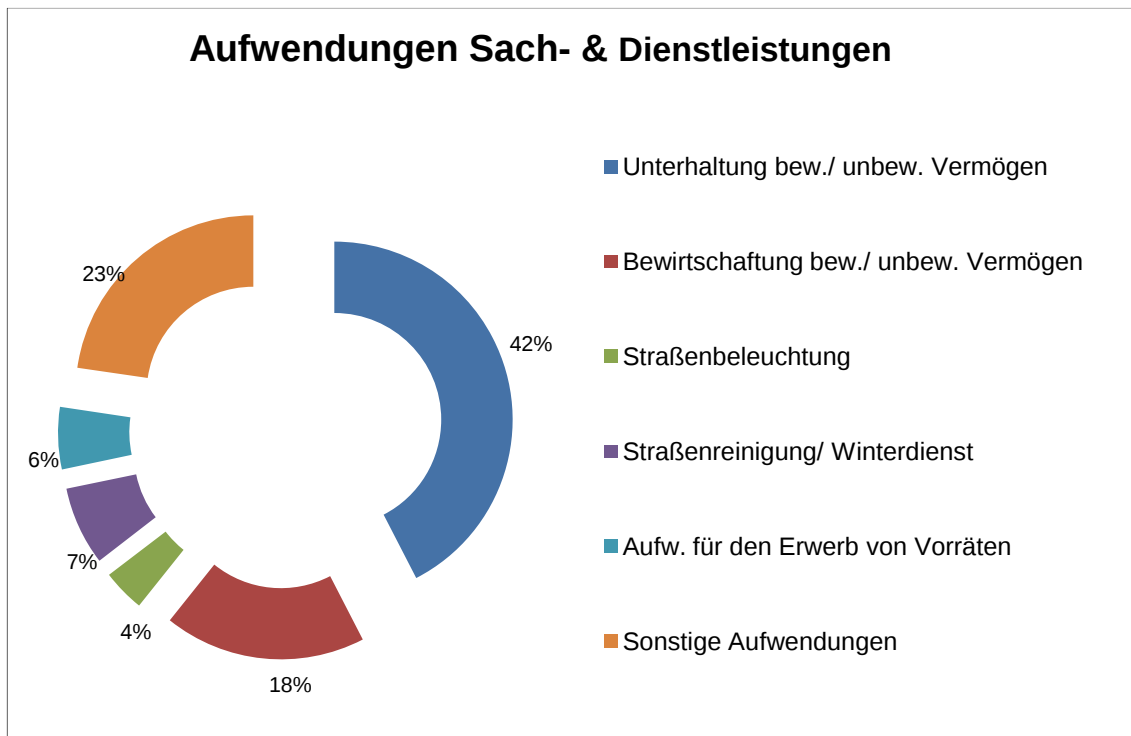
Nach Vorlage der Gesamtmaßnahmen wurde durch die Verwaltung entschieden, diese nicht vollumfänglich bis zur Fertigstellung des Schulneubaus umzusetzen. Mit dem Landkreis und dem Brandschutzsachverständigen wurde sich auf einen Katalog durchzuführender (Erst-)Maßnahmen verständigt. Der Fachbereich hat die hierdurch entstehenden Kosten mit maximal 650.000 EUR beziffert.

Die Änderung des Umfangs der Maßnahmen zur brandschutztechnischen Sanierung der Gebrüder-Grimm-Grundschule bedingt auch eine andere Einordnung im Haushalt. Soweit eine Fortsetzung des Schulbetriebs an diesem Standort durch die Gemeinde bzw. durch einen Dritten für den Zeitraum nach Umsetzung der Schule an den neuen Standort in der Siedlungserweiterung im Ortsteil Hönow nicht geplant ist, erfüllen die jetzt durchzuführenden Maßnahmen nicht die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Einordnung als Investition. Sie sind daher nicht mehr (als Investition) im Finanzhaushalt sondern (als Aufwand) im Ergebnishaushalt abzubilden. Eine andere Einordnung kann erst erfolgen, wenn die Gemeindevertretung die Fortsetzung der Nutzung der derzeitigen Gebäude der Gebrüder-Grimm-Grundschule für den Betrieb einer Schule durch einen Dritten (z.B. Schule in freier Trägerschaft) beschließt.

Aufgrund der – wie dargelegt - vorzunehmenden Einordnung als Erhaltungsaufwand sind die o.g. 650.000 EUR in den Ergebnishaushalt aufzunehmen, was in der Konsequenz zu einem negativen Saldo dieses Haushalts führt.

Weiterhin zählen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a. auch Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Fortbildung.

Nachfolgend erfolgt die grafische Darstellung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2016.

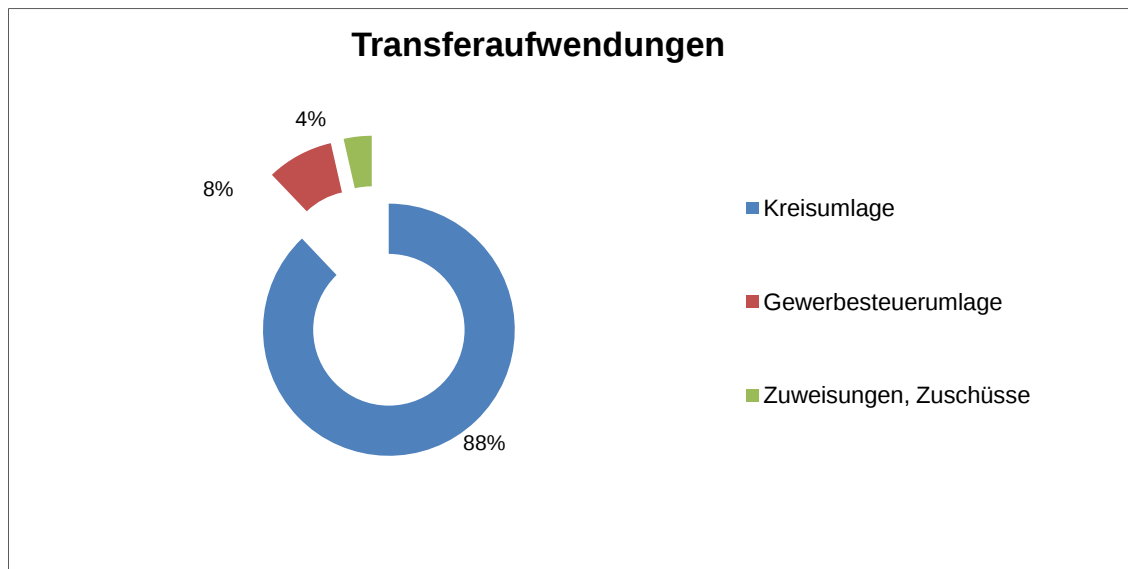


### 1.2.3 Transferaufwendungen

Die Kreisumlage bildet mit 8.862.200 EUR und einem Anteil von 87,8 % den größten Teil der Transferaufwendungen. Trotz des gesenkten Hebesatzes i.H.v. 44,8 v. H. entsprechend der Haushaltssatzung 2015 des Landkreises Märkisch-Oderland steigen die Aufwendungen weiter an. Ursache dafür ist eine hohe Steuerkraftmesszahl, die unter anderem aufgrund eines hohen „eigenen“ Steueraufkommens zurückzuführen ist.

Die vorläufigen Umlagegrundlagen der Kreisumlage wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Landes für das Ausgleichsjahr 2016 mit Stand vom 21.09.2015 berechnet.

Nachfolgend sind die kalkulierten Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 grafisch dargestellt.



### 1.3 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

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

|                            |
|----------------------------|
| Ordentliche Erträge        |
| - Ordentliche Aufwendungen |
| = Ordentliches Ergebnis    |

Nachfolgend sind die Ergebnisentwicklung der Haushaltsjahre 2014 und 2015 sowie die Prognose für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 dargestellt.

|                          | Haushaltsjahr |            |            |            |            |
|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | 2014          | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
| in EUR                   |               |            |            |            |            |
| ordentliche Erträge      | 31.433.504    | 31.149.385 | 31.987.900 | 31.560.100 | 31.665.500 |
| ordentliche Aufwendungen | 30.838.303    | 31.094.420 | 33.012.727 | 32.218.972 | 32.457.922 |
| Saldo                    | 595.201       | 54.965     | -1.024.827 | -658.872   | -792.422   |

In der mittelfristigen Ergebnisplanung kann auch in den folgenden Jahren der primäre Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Es müssen Ersatzdeckungsmittel zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.

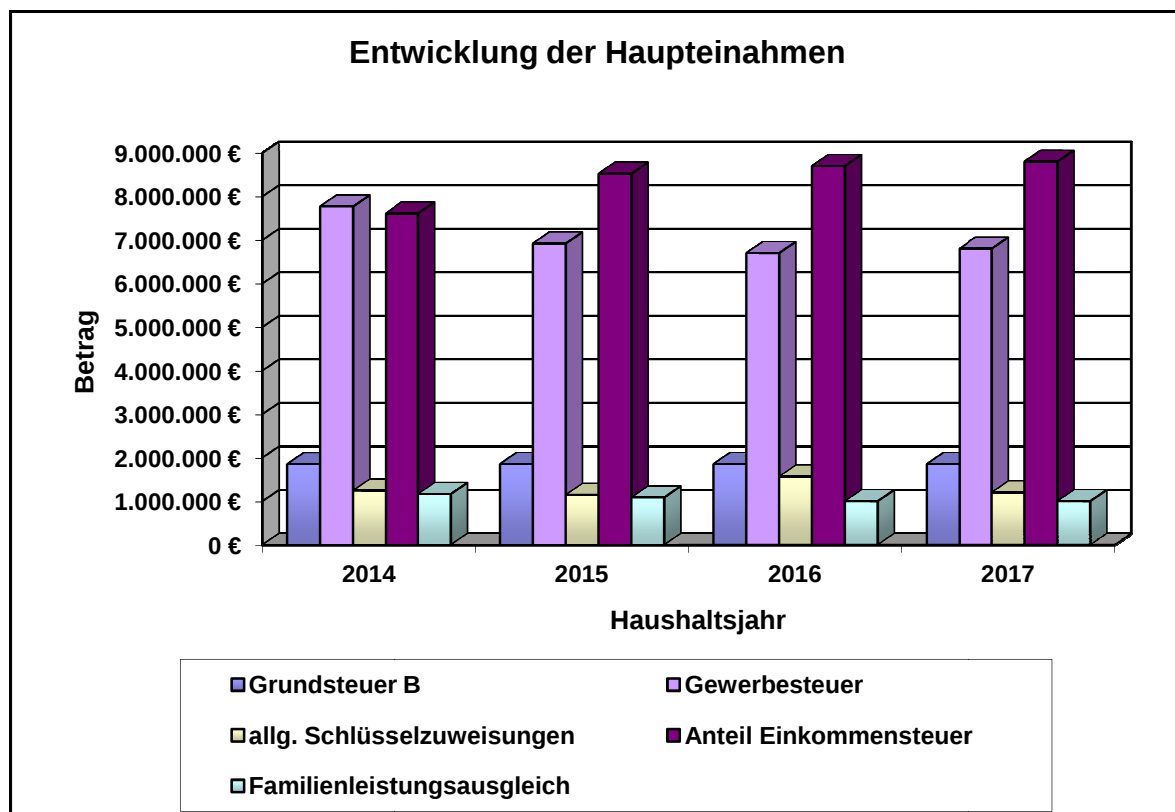
#### 1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

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

| in EUR                                        |                                 |                                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                               | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2014 | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2015 | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       |
| <i>„eigene Steuern“</i>                       |                                 |                                 |                   |                   |
| Hundesteuer                                   | 63.183                          | 64.408                          | 65.800            | 66.000            |
| Grundsteuer B                                 | 1.849.793                       | 1.853.296                       | 1.853.000         | 1.853.000         |
| Gewerbsteuer                                  | 7.702.632                       | 6.918.457                       | 6.700.000         | 6.800.000         |
| <b>Summe eigene Steuern</b>                   | <b>9.615.608</b>                | <b>8.836.161</b>                | <b>8.618.800</b>  | <b>8.719.000</b>  |
| <i>Landeszuweisungen (Einn.)</i>              |                                 |                                 |                   |                   |
| Anteil Einkommensteuer                        | 7.610.982                       | 8.522.157                       | 8.700.000         | 8.800.000         |
| Anteil Umsatzsteuer                           | 618.188                         | 707.221                         | 720.000           | 730.000           |
| Familienleistungsausgleich                    | 1.164.992                       | 1.086.891                       | 1.000.000         | 1.000.000         |
| <b>Summe Landeszuweisungen</b>                | <b>9.394.162</b>                | <b>10.316.269</b>               | <b>10.420.000</b> | <b>10.530.000</b> |
| <b>Sonstige Steuern</b>                       | <b>337.110</b>                  | <b>70.695</b>                   | <b>71.100</b>     | <b>71.100</b>     |
| <b>Steuern u. ähnliche Abgaben<br/>gesamt</b> | <b>19.346.880</b>               | <b>19.223.125</b>               | <b>19.109.900</b> | <b>19.320.100</b> |
| <i>Landeszuweisungen (Einn.)</i>              |                                 |                                 |                   |                   |
| allg. Schlüsselzuweisungen                    | 1.245.838                       | 1.144.992                       | 1.565.800         | 1.200.000         |
| Schullastenausgleich                          | 259.870                         | 273.275                         | 275.600           | 283.800           |
| Zuw. f. übertrag. Aufgaben                    | 360.424                         | 369.296                         | 376.700           | 385.000           |
| Sonstige Zuwendungen                          | 3.552.289                       | 4.195.018                       | 5.258.450         | 4.998.350         |
| <b>Zuwendungen u. allg. Uml.<br/>gesamt</b>   | <b>5.418.421</b>                | <b>5.982.581</b>                | <b>7.476.550</b>  | <b>6.867.150</b>  |
| <i>Landeszuweisungen (Ausg.)</i>              |                                 |                                 |                   |                   |
| Kreisumlage                                   | 8.517.810                       | 8.690.584                       | 8.862.200         | 9.000.000         |
| Gewerbsteuerumlage                            | 964.070                         | 904.426                         | 860.000           | 860.000           |
| Sonstige Aufwendungen                         | 461.936                         | 347.201                         | 362.900           | 355.000           |
| <b>Transferaufwendungen<br/>gesamt</b>        | <b>9.943.816</b>                | <b>9.942.211</b>                | <b>10.085.100</b> | <b>10.215.900</b> |
| inv. Schlüsselzuweisung                       | 167.812                         | 130.594                         | 149.800           | 140.000           |

Nachfolgend erfolgt die grafische Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Haupteinnahmen der Gemeinde Hoppegarten. Die Gewerbesteuer hat im Vergleich 2014/2015 eine negative Tendenz; steigt jedoch in der Prognose leicht an. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt dynamisch an. Ursächlich dafür ist unter anderem der dauernde Bevölkerungszuwachs in der Gemeinde.

Erkennbar ist aber auch, dass der Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen in der Tendenz sinkt. Dies resultiert aus der Erhöhung der eigenen Steuerkraft.



## 2. Der Finanzhaushalt

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

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

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

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln der Gemeinde Hoppegarten wird am Ende des Haushaltsjahres 2016 (nach der Planfortschreibung, vgl. hierzu auch Ausführungen zu den Begrifflichkeiten) 7.035.806 EUR betragen.

Durch das Finanzausgleichsgesetz soll die Gemeinde Hoppegarten eine investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 149.800 EUR erhalten.

## **2.1 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre**

Alle geplanten Investitionen sind in der beiliegenden Maßnahmenübersicht (siehe Seite 193 Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen zum Haushaltsplan 2016) abgebildet. Ihre Einzeldarstellung ist dort ersichtlich und wertemäßig entnehmbar.

### **2.1.1 Kaiserbahnhof (I523000001)**

#### **a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme**

Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung vom 10. Dezember 2012 zur DS 373/2012/08-14 die Sanierung des Einzeldenkmals Kaiserbahnhof beschlossen und in den Haushalten 2013 bis 2015 jeweils 100.000 EUR hierfür eingestellt. Auf dieser Grundlage erfolgte zwischenzeitlich der Rückbau nichtdenkmalgerechter Einbauten wie auch die Erstellung der Planung und Einleitung eines Baugenehmigungsverfahrens.

2015 wurde bei der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) „Märkische Seen“ ein Projektantrag auf Ausreichung von Fördermitteln aus dem „LEADER“-Programm der Europäischen Union für die (nutzungsunabhängige) Sanierung der Gebäudehülle und Herstellung der Medienanschlüsse und beim zuständigen Landwirtschaftsministerium (Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung) ein Antrag auf Förderung außerhalb der „LEADER-Kulisse“ gestellt. Beiden Anträgen wurde stattgegeben.

Zwischenzeitlich wurde auf dieser Grundlage ein Antrag auf Ausreichung der konkreten Fördermittel beim vorgenannten Landesamt gestellt. Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 2,24 Mio. EUR; bei einem Fördermittelsatz von 75 % ergibt dies einen Förderbetrag von ca. 1,68 Mio. EUR. Voraussetzung für die Ausreichung der Mittel ist die Sicherung des Eigenanteils in Höhe von 25 % für die beiden Umsetzungsjahre 2016 und 2017. Die Baumaßnahme muss innerhalb eines Jahres nach Ausreichung des Fördermittelbescheids abgeschlossen sein.

Es ist geplant, das sog. Bauteil E (rechter Teil des Kaiserbahnhofs, ehemalige offene Wartehalle) bis zum Brandenburgerstag am 3./4. September 2016 als Touristeninformation mit Kiosk und öffentlichem WC barrierefrei herzustellen.

#### **b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil** S-Bahnhof Hoppegarten im OT Dahwitz-Hoppegarten

#### **c) Gesamtkosten der Maßnahme**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Investitionskosten:   | 2.540.500 EUR |
| Beantragte Zuwendung: | 1.680.300 EUR |

d) Folgekosten der Maßnahme

| Kostenart           | Kosten/Jahr in EUR |
|---------------------|--------------------|
| Abschreibungen      | 31.800             |
| <b>Gesamtkosten</b> | <b>31.800</b>      |

e) Finanzierung

| Herkunft der Mittel                      | Betrag in EUR  |                  |                |                  |  |
|------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|
|                                          | 2013 - 2015    | 2016             | 2017           |                  |  |
| 1. Eigenanteil                           | 300.000        | 357.000          | 203.200        |                  |  |
| 2. Beantragte/avisierte Zuwendungen      | 0              | 1.071.000        | 609.300        |                  |  |
| 3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen | 0              | 0                | 0              |                  |  |
| 4. sonstige Leistungen Dritter           | 0              | 0                | 0              |                  |  |
| <b>5. Gesamtkosten</b>                   | <b>300.000</b> | <b>1.428.000</b> | <b>812.500</b> | <b>2.540.500</b> |  |

2.1.2 Parkanlage S-Bahnhof Hoppegarten (I551010003)

a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme

Kurzbeschreibung: Park zwischen Kaiserbahnhof, Poststraße und Rennbahn mit Auktionshaus

Im Rahmen der Entscheidung der Landesregierung Brandenburg im Dezember 2014 auf ihrer Sitzung in Seelow, Hoppegarten als Korrespondenzregion der IGA 2017 zu unterstützen, wurden in den Landeshaushalt 2016 und in die Planung 2017 Landesmittel zur Umgestaltung des Parks am S-Bahnhof Hoppegarten und zur Sanierung des Auktionsgebäudes in Höhe von insgesamt 500.000 € eingestellt. Voraussetzung für die Ausreichung der Mittel ist die Sicherung des Eigenanteils in Höhe von 1/3 der geplanten Gesamtkosten.

Es ist geplant, die Gestaltung des Parks im Wesentlichen bis zum Brandenburgerstag am 3./4. September 2016 abzuschließen. Diese Flächen werden Teil des Festgeländes sein.

b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil

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

c) Gesamtkosten der Maßnahme

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Investitionskosten:   | 750.000 EUR |
| Beantragte Zuwendung: | 500.000 EUR |

d) Folgekosten der Maßnahme

| Kostenart              | Kosten/Jahr in EUR |
|------------------------|--------------------|
| Abschreibungen         | 83.000             |
| Unterhaltungskosten    | 5.000              |
| Bewirtschaftungskosten | 9.000              |
| <b>Gesamtkosten</b>    | <b>97.000</b>      |

e) Finanzierung

|                                          | Betrag in EUR  |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Herkunft der Mittel                      | 2016           | 2017           |                |
| 1. Eigenanteil                           | 100.000        | 150.000        |                |
| 2. Beantragte/avisierte Zuwendungen      | 200.000        | 300.000        |                |
| 3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen | 0              | 0              |                |
| 4. sonstige Leistungen Dritter           | 0              | 0              |                |
| <b>5. Gesamtkosten</b>                   | <b>300.000</b> | <b>450.000</b> | <b>750.000</b> |

2.1.3 Feuerwache Hönow (I126010015)

a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme

Kurzbeschreibung: Errichtung einer Feuerwache

Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung vom 23. März 2015 zum AN 026/2015/14-19 373 die Planung des Neubaus der Feuerwache im Ortsteil Hönow beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden daher im Finanzhaushalt 200.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2017 100.000 EUR als Planungskosten sowie für das Haushaltsjahr 2018 3.000.000 EUR als Errichtungskosten ausgewiesen. Der Abschluss der vollständigen Errichtung (wie im ursprünglichen o.g. Antrag gewünscht) im Jahr 2016 bzw. 2017 erscheint aus derzeitiger Sicht nicht realistisch.

b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil  
OT Hönow

c) Gesamtkosten der Maßnahme

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Investitionskosten:   | 3.300.000 EUR |
| Beantragte Zuwendung: | 0 EUR         |

d) Folgekosten der Maßnahme

| Kostenart           | Kosten/Jahr in EUR |
|---------------------|--------------------|
| Abschreibungen      | 41.250             |
| <b>Gesamtkosten</b> | <b>41.250</b>      |

e) Finanzierung

| Herkunft der Mittel                      | Betrag in EUR    |
|------------------------------------------|------------------|
| 1. Eigenanteil                           | 3.300.000        |
| 2. Beantragte/avisierte Zuwendungen      | 0                |
| 3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen | 0                |
| 4. sonstige Leistungen Dritter           | 0                |
| <b>5. Gesamtkosten</b>                   | <b>3.300.000</b> |

2.1.4 Neubau einer Kita (I365010041)

a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme

Kurzbeschreibung: Neubau der Kita Kinderkiste

Die notwendige Deckung des Fehlbedarfs an Kita- und Schulplätzen ist seit Monaten Thema der Diskussionen in den Ausschüssen und der Gemeindevertretung. Dazu wurden bereits mehrere Vorentwürfe diskutiert.

Am 20.01.2016 fand eine überfraktionelle Sitzung zur künftigen Schulplanung für die Gemeinde statt, in der die Schulentwicklung der Peter-Joseph-Lenné-Oberschule und die geplanten baulichen Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen beraten wurden. Danach soll der Kitabetrieb im Haus III eingestellt und die Umbaumaßnahmen für die Nutzungsänderung dieses Gebäudes zum Hort weiter betrachtet werden. Für die Kitakinder soll in unmittelbarer Nähe eine neue Kita errichtet werden.

Der Haushaltsentwurf berücksichtigt bereits diese geplante, aber durch die Gemeindevertretung noch zu beschließende Investition.

b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil

OT Dahlwitz-Hoppegarten

c) Gesamtkosten der Maßnahme

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Investitionskosten:   | 2.300.000 EUR |
| Beantragte Zuwendung: | 0 EUR         |

d) Folgekosten der Maßnahme

| Kostenart           | Kosten/Jahr in EUR |
|---------------------|--------------------|
| Abschreibungen      | 28.750             |
| <b>Gesamtkosten</b> | <b>28.750</b>      |

e) Finanzierung

| Herkunft der Mittel                      | Betrag in EUR    |
|------------------------------------------|------------------|
| 1. Eigenanteil                           | 2.300.000        |
| 2. Beantragte/avisierte Zuwendungen      | 0                |
| 3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen | 0                |
| 4. sonstige Leistungen Dritter           | 0                |
| <b>5. Gesamtkosten</b>                   | <b>2.300.000</b> |

2.1.5 Erweiterung der Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

a) Beschreibung/Begründung der Maßnahme

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

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

Noch in 2015 sollen planerische Grundlagen erarbeitet werden.

b) Standort der Maßnahme/ Ortsteil

Von-Canstein-Straße, OT Dahlwitz-Hoppegarten

c) Gesamtkosten der Maßnahme

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Investitionskosten:   | 10.540.000 EUR |
| Beantragte Zuwendung: | 0 EUR          |

d) Folgekosten der Maßnahme

| Kostenart           | Kosten/Jahr in EUR |
|---------------------|--------------------|
| Abschreibungen      | 131.750            |
| <b>Gesamtkosten</b> | <b>131.750</b>     |

e) Finanzierung

| Herkunft der Mittel                      | Betrag in EUR |                |                  |                  |                   |
|------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                          | 2015          | 2016           | 2017             | 2018             |                   |
| 1. Eigenanteil                           | 40.000        | 500.000        | 5.000.000        | 5.000.000        |                   |
| 2. Beantragte/avisierte Zuwendungen      | 0             | 0              | 0                | 0                |                   |
| 3. sonstige öffentl. Finanzierungshilfen | 0             | 0              | 0                | 0                |                   |
| 4. sonstige Leistungen Dritter           | 0             | 0              | 0                | 0                |                   |
| <b>5. Gesamtkosten</b>                   | <b>40.000</b> | <b>500.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>10.540.000</b> |

## 2.2 Mittelfristige Entwicklung im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt zeigt sich folgendes Bild:

Während das Jahr 2015 vorläufig mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss von 1.970.224 EUR abschloss, werden in den Planjahren 2016 bis 2018 fortlaufend mehr Haushaltsmittel aus- als eingezahlt (2016: -4.875.202 EUR, 2017 -7.149.752 EUR, 2018: -11.259.565 EUR).

Der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln betrug jeweils zum 31.12.

2014: 15.044.654 EUR,

2015: 17.092.888 EUR.

Theoretisch ist der tatsächliche Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2015 um die beantragten Ermächtigungsübertragungen (HH-Reste) i.H.v. insgesamt 4.107.423 EUR zu reduzieren, sodass für neue Investitionen ein Anfangsbestand an Zahlungsmitteln i.H.v. 12.985.465 EUR verbleibt.

Nach Hinweisen der Kommunalaufsichtsbehörde ist in der Zeile 46 des Finanzhaushaltes (voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres) kein von der Fortschreibung abweichender Wert und damit auch nicht der tatsächliche Zahlungsmittelbestand einzutragen.

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

Sämtliche Investitionsmaßnahmen auch für die zukünftigen Haushaltsjahre wurden in vollem Umfang entsprechend der Beschlusslage in der Haushaltsaufstellung in der mittelfristigen Planung berücksichtigt.

Danach ist kurzfristig die Liquidität der Gemeinde zwar noch gesichert, bei anhaltendem Mehrverbrauch würde es aber dazu kommen, dass zeitweise Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden und die Investitionen vorrangig über Investitionskredite finanziert werden müssen.

Die geplante (Fremd-) Finanzierung des Schulneubau der Gebrüder-Grimm-Grundschule im OT Hönöw muss – sofern sie von der Gemeindevertretung mit der Vergabe beschlossen wird – von der Kommunalaufsicht genehmigt werden (§ 74 Abs. 2 S. 1 BbgKVerf). Erst danach kann sie im Haushalt der betroffenen Jahre konkret abgebildet werden.

Der Finanzmittelverzehr resultiert in erster Linie aus der Investitionstätigkeit. Bis 2014 reichte der in der laufenden Verwaltungstätigkeit jährlich realisierte Überschuss noch aus, um die Tilgung zu sichern und einen Beitrag zur Investitionstätigkeit zu leisten, aber ab 2015 deckt er gerade noch die Tilgung.

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

Im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft sowie der gesetzlichen Vorgaben einen Haushaltsausgleich mittel- und langfristig sicherzustellen, ist es nun Aufgabe der Gemeindevertretung zusammen mit der Gemeindeverwaltung, hierfür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

## **2.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden**

### **2.3.1 Rücklagenbestand**

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

Ausgehend von einem Bestand zum 31.12.2015 von 11.021.472 EUR wird die Rücklage unter der Entnahme aus Rücklagen der Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses von 1.024.827 EUR voraussichtlich zum 31.12.2016 9.996.500 EUR betragen.

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

### **2.3.2 Schuldenstand**

Im Zuge der Beendigung der Treuhandmaßnahme SEW Hönow war die Übernahme von Verbindlichkeiten in Höhe von 9.999.990 EUR zum 31.12.2012 verbunden. Die Tilgung des übernommenen Darlehens der Treuhandmaßnahme SEW Hönow soll 2019 planmäßig abgeschlossen sein. Im Finanzhaushalt der Gemeinde Hoppegarten ist für das Haushaltsjahr 2016 eine Tilgung in Höhe von 1.500.000 EUR berücksichtigt.

|                       | in EUR      |             |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Tilgung               | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000   | 999.990     |
| Restschuld zum 31.12. | 5.499.990   | 3.999.990   | 2.499.990   | 999.990     | 0           |

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

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

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

### **4. Rückstellungen**

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

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

Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Hoppegarten verringerte sich mit der beginnenden Darlehenstilgung (Treuhandmaßnahme SEW Hönow), jedoch ist die Liquidität zu jeder Zeit gesichert. Es müssen aus heutiger Sicht keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

### **6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

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

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

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

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

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

## **7. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen**

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

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

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

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

Es ist geplant, den Aufwanddeckungsgrad, soweit die Zahlen ermittelt werden können, an jedem Produkt abzubilden.

In Bezug auf die Auswertung der Kennzahlen ist noch folgender Hinweis zu geben. Die Spalte „Ist Vorjahr“ weist die vorläufigen Daten zum 31.12.2014 aus. In der Spalte „Ist lfd. Jahr“ werden die vorläufigen Daten zum 31.12.2015 abgebildet.

## **9. Haushaltsvermerke**

Es wurden keine Sperrvermerke gesetzt.

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

## 10. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Gemeinde Hoppegarten

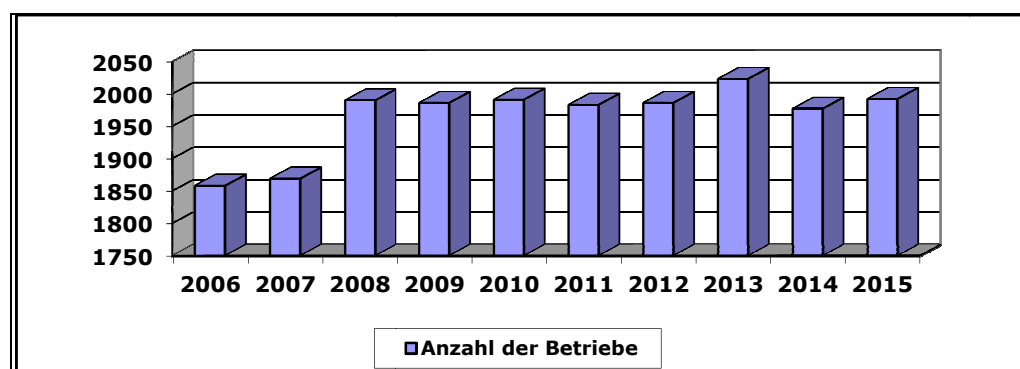
### 10.1 Gewerbliche Entwicklung in der Gemeinde

#### 10.1.1 Übersicht Betriebe nach Betriebsarten (Anzahl der Betriebe)

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

|               | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Industrie     | 28           | 27           | 24           | 22           | 23           | 22           | 22           | 24           | 19           | 17           |
| Handwerk      | 336          | 329          | 333          | 330          | 333          | 336          | 336          | 353          | 353          | 341          |
| Handel        | 479          | 478          | 497          | 489          | 482          | 482          | 478          | 478          | 461          | 465          |
| Reisegewerbe  | 34           | 33           | 34           | 34           | 32           | 32           | 33           | 32           | 31           | 31           |
| Sonstige      | 981          | 1.002        | 1.102        | 1.111        | 1.121        | 1.111        | 1.117        | 1.136        | 1.113        | 1.138        |
| <b>gesamt</b> | <b>1.858</b> | <b>1.869</b> | <b>1.990</b> | <b>1.986</b> | <b>1.991</b> | <b>1.983</b> | <b>1.986</b> | <b>2.023</b> | <b>1.977</b> | <b>1.992</b> |

Nachfolgend sind die tabellarisch erfassten Daten grafisch aufbereitet.



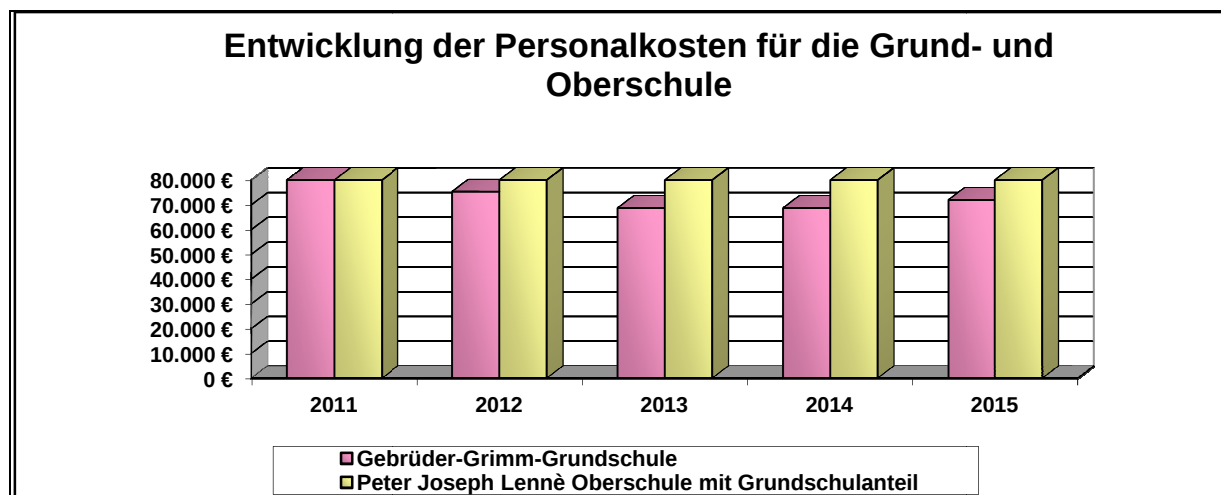
#### 10.1.2 Übersicht Gewerbemeldungen

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

|                     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Gewerbe-anmeldungen | 306  | 276  | 392  | 277  | 342  | 355  | 318  | 285  | 204  | 243  |
| Gewerbe-ummeldungen | 127  | 123  | 135  | 129  | 159  | 124  | 133  | 136  | 125  | 145  |
| Gewerbe-abmeldungen | 261  | 259  | 329  | 236  | 363  | 394  | 399  | 295  | 211  | 278  |

## 10.2 Übersicht Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten

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



Der vorangehenden Tabelle liegen folgende Daten zugrunde:

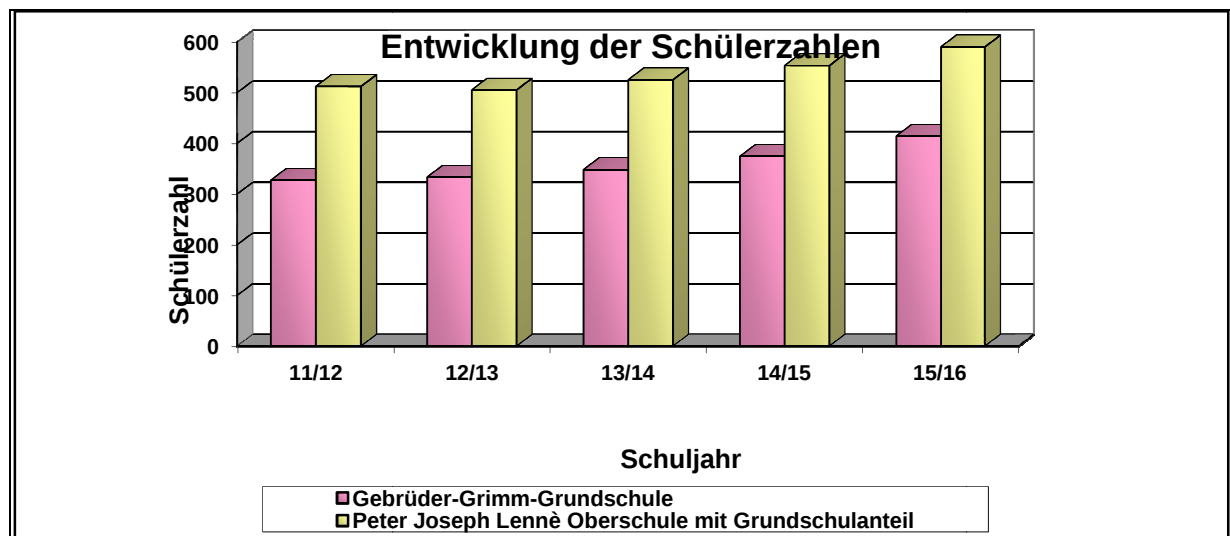
|                               | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gebrüder-Grimm-Grundschule    | 95.261 €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

### Entwicklung der Schülerzahlen pro Schule

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

|                                      | 2012/2013  | 2013/2014  | 2014/2015  | 2015/2016   |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Gebrüder-Grimm-Grundschule           | 333        | 348        | 374        | 414         |
| Peter Joseph Lennè Oberschule mit GS | 505        | 525        | 553        | 590         |
| <b>Schülerzahl gesamt</b>            | <b>838</b> | <b>873</b> | <b>927</b> | <b>1004</b> |

Nachfolgend erfolgt die grafische Darstellung der Schülerzahlen.



### 10.3 Übersicht über die Kindertagesstätten, Kinderzahlen und Personalkosten

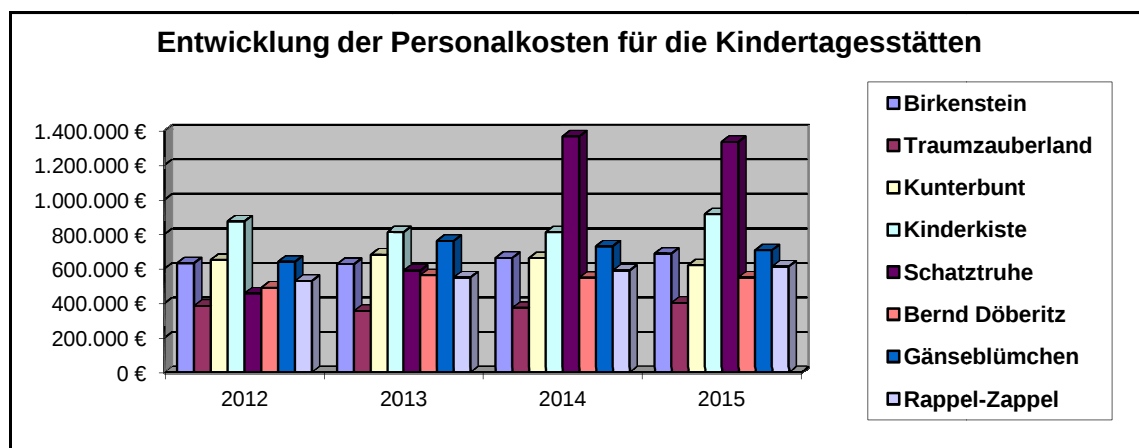
Durch den beständigen Zuzug in das Gemeindegebiet steigt auch der Anteil junger Bevölkerungsschichten. Der erhöhte Bedarf an Kitaplätzen wurde durch einen Kita-Neubau in der Kaulsdorfer Str. gedeckt. Mit der Eröffnung des Kita-Neubaus im November 2013 konnte erstmals wieder allen Kindern der Gemeinde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

Zusätzlich werden 127 Kinder in Berlin oder durch andere Gemeinden im Landkreis versorgt.

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

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

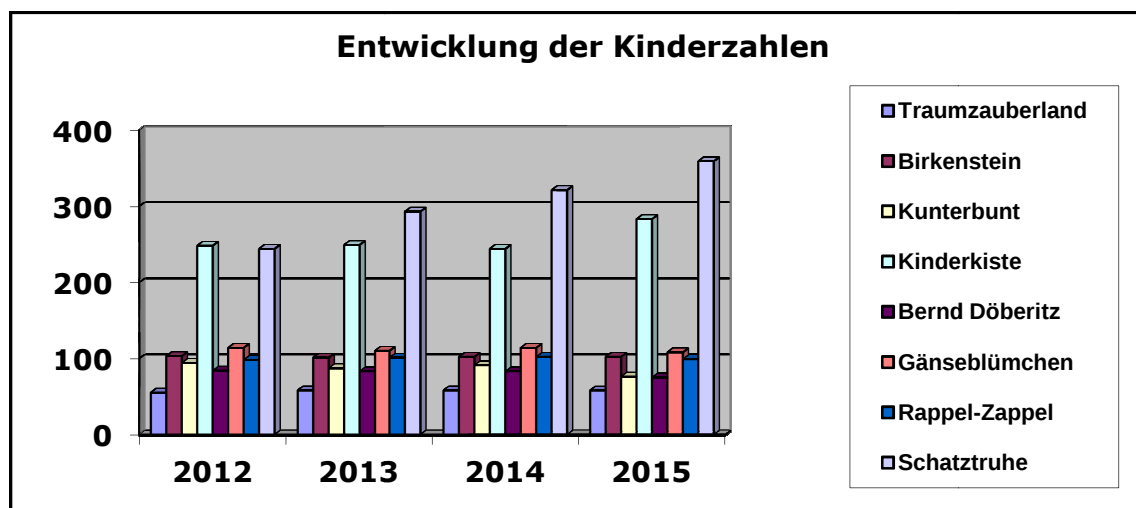
Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Personalkosten für die verschiedenen Einrichtungen dar.



Der vorangehenden Tabelle liegen folgende Daten zugrunde:

|                 | 2012      | 2013      | 2014        | 2015        |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Birkenstein     | 631.600 € | 625.400 € | 662.000 €   | 686.500 €   |
| Traumzauberland | 384.600 € | 354.500 € | 372.500 €   | 401.300 €   |
| Kunterbunt      | 650.200 € | 680.000 € | 660.300 €   | 618.800 €   |
| Kinderkiste     | 873.800 € | 810.100 € | 809.900 €   | 915.400 €   |
| Schatztruhe     | 456.800 € | 588.000 € | 1.365.600 € | 1.333.488 € |
| Bernd Döberitz  | 488.800 € | 561.400 € | 547.300 €   | 548.600 €   |
| Gänseblümchen   | 639.700 € | 760.500 € | 729.400 €   | 706.100 €   |
| Rappel-Zappel   | 528.500 € | 548.700 € | 588.300 €   | 611.500 €   |

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



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

|                             | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | Auslastung 2015 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Kita Traumzauberland        | 55           | 58           | 58           | 58           | 98 %            |
| Kita Birkenstein            | 103          | 101          | 102          | 102          | 99 %            |
| Kita Villa Kunterbunt       | 94           | 87           | 91           | 76           | 72 %            |
| Kita Kinderkiste (mit Hort) | 248          | 249          | 244          | 283          | 88 %            |
| Kita Bernd Döberitz         | 84           | 83           | 83           | 75           | 88 %            |
| Kita Gänseblümchen          | 114          | 110          | 114          | 108          | 92 %            |
| Kita Rappel-Zappel          | 98           | 101          | 102          | 99           | 96 %            |
| Kita Schatztruhe (mit Hort) | 244          | 293          | 321          | 359          | 83 %            |
| <b>Kinderzahl gesamt</b>    | <b>1.040</b> | <b>1.082</b> | <b>1.113</b> | <b>1.160</b> | <b>90 %</b>     |

Insgesamt verfügt die Gemeinde Hoppegarten über 8 kommunale Kindertageseinrichtungen mit einer Gesamtkapazität von 1.223 Betreuungsplätzen. Diese sind momentan zu 90 % ausgelastet.

#### 10.4 Entwicklung der Einwohnerzahlen/ Demographischer Wandel

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist für die Gemeinde Hoppegarten weiterhin positiv. Dies resultiert in erster Linie aus dem steten Zuzug in unsere Gemeinde. Insbesondere junge Familien und Senioren lassen sich in Hoppegarten nieder. Am 29. Juli 2015 wurde der 18.000. Einwohner begrüßt. Bei dieser Zahl sind sowohl Haupt- als auch Nebenwohnsitze berücksichtigt.

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

|            | Personen<br>HW | Altersgruppen |               |                   |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
|            |                | 0 - 30 Jahre  | 31 - 60 Jahre | 61 Jahre u. älter |
| 31.12.2004 | 14.276         | 3.032         | 6.821         | 4.423             |
| 31.12.2006 | 15.078         | 3.134         | 7.219         | 4.725             |
| 31.12.2010 | 16.635         | 3.695         | 8.004         | 4.936             |
| 31.12.2011 | 16.644         | 3.725         | 8.098         | 4.821             |
| 31.12.2012 | 16.552         | 3.721         | 8.115         | 4.716             |
| 31.12.2013 | 16.912         | 3.928         | 8.292         | 4.692             |
| 31.12.2014 | 17.220         | 4.343         | 8.453         | 4.424             |
| 31.12.2015 | 17.761         | 4.502         | 8.541         | 4.718             |



Haushaltsplan

2016

Gemeinde Hoppegarten

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                                         |                              |                |                              |                   |                 |                 |                 |                 |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Gemeinde Hoppegarten          |                                                         |                              |                |                              |                   |                 |                 |                 |                 |  |  |
| Nr.                           | Bezeichnung                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz 2016       | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |  |  |
| 01                            | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 19.346.880                   | 20.226.500     | 19.223.125                   | 19.109.900        | 19.320.100      | 19.530.100      | 19.740.600      | 19.951.100      |  |  |
| 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 5.418.421                    | 2.094.935      | 5.982.581                    | 7.476.550         | 6.867.150       | 6.785.650       | 6.685.650       | 6.652.675       |  |  |
| 03                            | + Sonstige Transfererträge                              | 5.221                        | 400            | 406                          | 400               | 400             | 400             | 400             | 400             |  |  |
| 04                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.978.975                    | 2.285.550      | 2.576.954                    | 2.309.350         | 2.298.350       | 2.298.350       | 2.304.350       | 2.308.050       |  |  |
| 05                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 880.147                      | 884.100        | 903.467                      | 877.700           | 869.000         | 869.000         | 864.000         | 864.200         |  |  |
| 06                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 270.078                      | 3.860.700      | 94.548                       | 231.100           | 236.100         | 231.100         | 231.100         | 231.100         |  |  |
| 07                            | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 1.842.764                    | 1.717.600      | 1.531.643                    | 1.918.300         | 1.919.300       | 1.919.300       | 1.919.300       | 1.904.800       |  |  |
| 08                            | + Aktivierte Eigenleistung                              | 0                            | 0              | 0                            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 09                            | +/-Bestandsveränderungen                                | 0                            | 0              | 0                            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 10                            | =Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit                  | 29.742.485                   | 31.069.785     | 30.312.724                   | 31.923.300        | 31.510.400      | 31.633.900      | 31.745.400      | 31.912.325      |  |  |
| 11                            | - Personalaufwendungen                                  | 9.276.320                    | 10.246.488     | 10.152.188                   | 11.725.100        | 11.840.000      | 11.936.900      | 12.058.100      | 12.135.600      |  |  |
| 12                            | - Versorgungsaufwendungen                               | -145.075                     | 0              | -7.560                       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 13                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 4.781.815                    | 6.393.700      | 4.791.429                    | 7.306.600         | 6.361.000       | 6.315.000       | 5.891.300       | 5.998.650       |  |  |
| 14                            | - Abschreibungen                                        | 7.175                        | 2.321.182      | 4.891                        | 2.376.287         | 2.406.282       | 2.450.182       | 2.510.182       | 2.675.182       |  |  |
| 15                            | - Transferaufwendungen                                  | 9.943.816                    | 10.582.200     | 9.942.211                    | 10.085.100        | 10.215.900      | 10.413.900      | 10.623.900      | 10.638.500      |  |  |
| 16                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 988.176                      | 1.423.450      | 1.435.705                    | 1.468.640         | 1.344.790       | 1.290.940       | 1.301.290       | 1.323.490       |  |  |
| 17                            | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 24.852.226                   | 30.967.020     | 26.318.866                   | 32.961.727        | 32.167.972      | 32.406.922      | 32.384.772      | 32.771.422      |  |  |
| <b>18</b>                     | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 - 17)</b> | <b>4.890.259</b>             | <b>102.765</b> | <b>3.993.858</b>             | <b>-1.038.427</b> | <b>-657.572</b> | <b>-773.022</b> | <b>-639.372</b> | <b>-859.097</b> |  |  |
| 19                            | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                     | 127.890                      | 79.600         | 147.254                      | 64.600            | 49.700          | 31.600          | 21.600          | 11.600          |  |  |
| 20                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | 68.830                       | 127.400        | 60.116                       | 51.000            | 51.000          | 51.000          | 73.000          | 73.000          |  |  |
| <b>21</b>                     | <b>= Finanzergebnis</b>                                 | <b>59.060</b>                | <b>-47.800</b> | <b>87.138</b>                | <b>13.600</b>     | <b>-1.300</b>   | <b>-19.400</b>  | <b>-51.400</b>  | <b>-61.400</b>  |  |  |
| <b>22</b>                     | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>          | <b>4.949.319</b>             | <b>54.965</b>  | <b>4.080.996</b>             | <b>-1.024.827</b> | <b>-658.872</b> | <b>-792.422</b> | <b>-690.772</b> | <b>-920.497</b> |  |  |
| 23                            | + außerordentliche Erträge                              | 678.704                      | 27.760         | 44.885                       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 24                            | - außerordentliche Aufwendungen                         | 261.664                      | 0              | 52                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| <b>25</b>                     | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>               | <b>417.040</b>               | <b>27.760</b>  | <b>44.833</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b><br>Gemeinde Hoppegarten |                                                  |                              |             |                              |             |              |              |              |              |  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                      | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |  |  |
| 26                                                    | = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag<br>(22 + 25) | 5.366.359                    | 82.725      | 4.125.829                    | -1.024.827  | -658.872     | -792.422     | -690.772     | -920.497     |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                          |                              |                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Gemeinde Hoppegarten        |                                                                          |                              |                   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                              | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz 2015       | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |  |  |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 18.760.917                   | 20.226.500        | 19.923.570                   | 19.109.900        | 19.320.100        | 19.530.100        | 19.740.600        | 19.951.100        |  |  |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.418.421                    | 1.827.468         | 5.977.356                    | 7.192.875         | 6.583.475         | 6.501.975         | 6.266.975         | 6.234.000         |  |  |
| 03                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                                          | 7.957                        | 400               | 0                            | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |  |  |
| 04                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.943.028                    | 2.157.000         | 2.563.601                    | 2.180.800         | 2.169.800         | 2.169.800         | 2.175.800         | 2.179.500         |  |  |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 888.882                      | 884.100           | 902.769                      | 877.700           | 869.000           | 869.000           | 864.000           | 864.200           |  |  |
| 06                          | + Kostenerstattung und Kostenumlagen                                     | 280.340                      | 3.860.700         | 90.175                       | 231.100           | 236.100           | 231.100           | 231.100           | 231.100           |  |  |
| 07                          | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 1.316.779                    | 1.127.900         | 1.674.061                    | 1.322.600         | 1.323.600         | 1.323.600         | 1.323.600         | 1.309.100         |  |  |
| 08                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 330.329                      | 336.660           | 293.820                      | 330.160           | 327.260           | 309.160           | 21.600            | 11.600            |  |  |
| <b>09</b>                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.</b>                           | <b>28.946.654</b>            | <b>30.420.728</b> | <b>31.425.351</b>            | <b>31.245.535</b> | <b>30.829.735</b> | <b>30.935.135</b> | <b>30.624.075</b> | <b>30.781.000</b> |  |  |
| 10                          | - Personalauszahlungen                                                   | 9.377.997                    | 10.241.188        | 10.190.906                   | 11.719.800        | 11.834.700        | 11.931.600        | 12.052.800        | 12.130.300        |  |  |
| 11                          | - Versorgungsauszahlungen                                                | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| 12                          | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.                                      | 5.182.700                    | 6.650.760         | 5.297.359                    | 7.572.160         | 6.638.560         | 6.592.560         | 5.891.300         | 5.998.650         |  |  |
| 13                          | - Transferauszahlungen                                                   | 10.230.342                   | 10.582.200        | 9.957.365                    | 10.085.100        | 10.215.900        | 10.413.900        | 10.623.900        | 10.638.500        |  |  |
| 14                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 997.967                      | 1.530.850         | 1.491.744                    | 1.508.640         | 1.384.790         | 1.330.940         | 1.363.290         | 1.385.490         |  |  |
| <b>15</b>                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.</b>                           | <b>25.789.006</b>            | <b>29.004.998</b> | <b>26.937.375</b>            | <b>30.885.700</b> | <b>30.073.950</b> | <b>30.269.000</b> | <b>29.931.290</b> | <b>30.152.940</b> |  |  |
| <b>16</b>                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)</b>                         | <b>3.157.648</b>             | <b>1.415.730</b>  | <b>4.487.975</b>             | <b>359.835</b>    | <b>755.785</b>    | <b>666.135</b>    | <b>692.785</b>    | <b>628.060</b>    |  |  |
| 17                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 989.374                      | 459.295           | 2.618.415                    | 1.480.363         | 2.329.063         | 318.000           | 315.000           | 120.000           |  |  |
| 18                          | + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten                                  | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| 19                          | + Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.                              | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| 20                          | + Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Geb. | 0                            | 1.122.240         | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| 21                          | + Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.                               | 330.184                      | 27.760            | 138.147                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| 22                          | + Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.                                   | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| 23                          | + sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit                                 | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| <b>24</b>                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.319.557</b>             | <b>1.609.295</b>  | <b>2.756.563</b>             | <b>1.480.363</b>  | <b>2.329.063</b>  | <b>318.000</b>    | <b>315.000</b>    | <b>120.000</b>    |  |  |
| 25                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 2.136.371                    | 3.444.500         | 3.140.843                    | 3.423.500         | 8.497.500         | 10.610.000        | 25.110.000        | 60.000            |  |  |
| 26                          | - Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.                                 | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| 27                          | - Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.                              | 85.900                       | 39.000            | 14.690                       | 56.400            | 30.000            | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                            |                              |                   |                              |                   |                   |                    |                    |                    |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Gemeinde Hoppegarten        |                                                                            |                              |                   |                              |                   |                   |                    |                    |                    |  |  |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                                | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz 2015       | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018       | Planung 2019       | Planung 2020       |  |  |
| 28                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden | 135.055                      | 802.901           | 236.267                      | 1.265.150         | 105.100           | 119.700            | 35.000             | 0                  |  |  |
| 29                          | - Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.                                 | 414.024                      | 372.270           | 382.514                      | 470.350           | 102.000           | 14.000             | 2.000              | 2.000              |  |  |
| 30                          | - Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.                                 | 1.000.000                    | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |
| 31                          | - Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                                 | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |
| <b>32</b>                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>3.771.351</b>             | <b>4.658.671</b>  | <b>3.774.314</b>             | <b>5.215.400</b>  | <b>8.734.600</b>  | <b>10.743.700</b>  | <b>25.147.000</b>  | <b>62.000</b>      |  |  |
| <b>33</b>                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)</b>                         | <b>-2.451.793</b>            | <b>-3.049.376</b> | <b>-1.017.752</b>            | <b>-3.735.037</b> | <b>-6.405.537</b> | <b>-10.425.700</b> | <b>-24.832.000</b> | <b>58.000</b>      |  |  |
| <b>34</b>                   | <b>= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.</b>                        | <b>705.855</b>               | <b>-1.633.646</b> | <b>3.470.224</b>             | <b>-3.375.202</b> | <b>-5.649.752</b> | <b>-9.759.565</b>  | <b>-24.139.215</b> | <b>686.060</b>     |  |  |
| 35                          | + Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.                                | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                  | 25.000.000         | 0                  |  |  |
| 36                          | + Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit                                 | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |
| <b>37</b>                   | <b>= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>25.000.000</b>  | <b>0</b>           |  |  |
| 38                          | - Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.                                | 1.587.465                    | 1.500.000         | 1.500.000                    | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.000.000          |  |  |
| 39                          | - Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr                                  | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |
| <b>40</b>                   | <b>= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>1.587.465</b>             | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>             | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>   | <b>1.500.000</b>   | <b>1.000.000</b>   |  |  |
| <b>41</b>                   | <b>= Saldo a.d. Finanzierungstät. (38.-42.)</b>                            | <b>-1.587.465</b>            | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b>            | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b>  | <b>23.500.000</b>  | <b>-1.000.000</b>  |  |  |
| 42                          | + Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese                                     | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |
| 43                          | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                      | 0                            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |
| <b>44</b>                   | <b>= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres.</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |  |
| <b>45</b>                   | <b>= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.</b>                            | <b>-881.611</b>              | <b>-3.133.646</b> | <b>1.970.224</b>             | <b>-4.875.202</b> | <b>-7.149.752</b> | <b>-11.259.565</b> | <b>-639.215</b>    | <b>-313.940</b>    |  |  |
| 46                          | + vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ                                     | 15.657.579                   | 15.044.654        | 15.044.654                   | 11.911.008        | 7.035.806         | -113.946           | -11.373.511        | -12.012.726        |  |  |
| <b>47</b>                   | <b>= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ</b>                             | <b>15.044.654</b>            | <b>11.911.008</b> | <b>17.092.888</b>            | <b>7.035.806</b>  | <b>-113.946</b>   | <b>-11.373.511</b> | <b>-12.012.726</b> | <b>-12.326.666</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 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

| <b>Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane</b> |                                                                                                                             |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gemeinde Hoppegarten                                    |                                                                                                                             |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 11                                                                                                                          | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 111                                                                                                                         | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                          | 11101                                                                                                                       | Gemeindeorgane                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                      | Sekretariat des Bürgermeisters,<br>Büroorganisation des Bürgermeisters,<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br>Amtsblatt, |                                   |
|                                                         | Politische Mandatsträger, Ortsbeiräte, Ausschüsse,<br>Andere Behörden und Partnerschaften,<br>Alle Beschäftigte             |                                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                       | <b>Ist Vorjahr</b>                                                                                                          | <b>Ist lfd. Jahr</b>              |
| Aufwandsdeckungsquote,                                  |                                                                                                                             |                                   |
| Aufwand je Sitzung,                                     |                                                                                                                             |                                   |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner     |                                                                                                                             |                                   |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                        |                                                                                                                             |                                   |
|                                                         | 1110101                                                                                                                     | Sitzungsdienst                    |
|                                                         | 1110102                                                                                                                     | Ortsbeiräte                       |
|                                                         | 1110103                                                                                                                     | Büro Bürgermeister                |
|                                                         | 1110104                                                                                                                     | Repräsentationen/Ehrungen         |
|                                                         | 1110105                                                                                                                     | Städtepartnerschaft               |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 0                            | 0               | 2.000                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                      | 3.350                        | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.756                        | 0               | 2.727                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 07        | + Sonstige 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 108.589                      | 128.400         | 95.077                       | 108.600         | 103.600         | 103.600         | 103.600         | 100.200         |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                          | 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         |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 564.811                      | 612.800         | 585.072                      | 674.200         | 608.500         | 610.500         | 611.000         | 597.500         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-557.423</b>              | <b>-612.800</b> | <b>-579.692</b>              | <b>-674.200</b> | <b>-608.500</b> | <b>-610.500</b> | <b>-611.000</b> | <b>-597.500</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-557.423</b>              | <b>-612.800</b> | <b>-579.692</b>              | <b>-674.200</b> | <b>-608.500</b> | <b>-610.500</b> | <b>-611.000</b> | <b>-597.500</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-557.423</b>              | <b>-612.800</b> | <b>-579.692</b>              | <b>-674.200</b> | <b>-608.500</b> | <b>-610.500</b> | <b>-611.000</b> | <b>-597.500</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-557.423</b>              | <b>-612.800</b> | <b>-579.692</b>              | <b>-674.200</b> | <b>-608.500</b> | <b>-610.500</b> | <b>-611.000</b> | <b>-597.500</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>7.723,63</b>              | <b>0,00</b>    | <b>23.422,47</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-7.723,63</b>             | <b>0,00</b>    | <b>-23.422,47</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11<br>111<br>11102                                                                                                                                                                                                             | Innere Verwaltung<br>Verwaltungssteuerung und -service<br>Innere Verwaltungsangelegenheiten |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Rechtsbindungsgrad:</b> |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Produktbeschreibung</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;">           Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes,<br/>           Personalangelegenheiten,<br/>           Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sicherstellung des Datenschutzes und der Öffentlichkeitsarbeit, der Akteneinsicht und des Informationszugangs         </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Produktziele</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;">           Optimierung der Ablauforganisation im Verwaltungshandeln, Kontrolle der inneren Abläufe, Beachtung des Datenschutzes, Gleichstellungen von Mann und Frau         </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Leistungsumfang</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;">           Sicherung der inneren Ablauforganisation,<br/>           Personalwirtschaft, Personalrat,<br/>           Vorbereitung und Herausgabe dienstlicher Vorschriften/Mitteilungen,<br/>           Datenschutz,<br/>           Beschwerdemanagement         </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Zielgruppen</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;">           Andere Behörden und Institutionen (z.B. Parteien, Medien, Vereine u. Verbände),<br/>           Alle Beschäftigten und Organistaionseinheiten (z.B. Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz-, Gleichstellungsbeauftragte)         </td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | <b>Produktbeschreibung</b>                                  | Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes,<br>Personalangelegenheiten,<br>Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sicherstellung des Datenschutzes und der Öffentlichkeitsarbeit, der Akteneinsicht und des Informationszugangs | <b>Produktziele</b>        | Optimierung der Ablauforganisation im Verwaltungshandeln, Kontrolle der inneren Abläufe, Beachtung des Datenschutzes, Gleichstellungen von Mann und Frau | <b>Leistungsumfang</b> | Sicherung der inneren Ablauforganisation,<br>Personalwirtschaft, Personalrat,<br>Vorbereitung und Herausgabe dienstlicher Vorschriften/Mitteilungen,<br>Datenschutz,<br>Beschwerdemanagement | <b>Zielgruppen</b> | Andere Behörden und Institutionen (z.B. Parteien, Medien, Vereine u. Verbände),<br>Alle Beschäftigten und Organistaionseinheiten (z.B. Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz-, Gleichstellungsbeauftragte) |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes,<br>Personalangelegenheiten,<br>Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sicherstellung des Datenschutzes und der Öffentlichkeitsarbeit, der Akteneinsicht und des Informationszugangs |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Optimierung der Ablauforganisation im Verwaltungshandeln, Kontrolle der inneren Abläufe, Beachtung des Datenschutzes, Gleichstellungen von Mann und Frau                                                                       |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sicherung der inneren Ablauforganisation,<br>Personalwirtschaft, Personalrat,<br>Vorbereitung und Herausgabe dienstlicher Vorschriften/Mitteilungen,<br>Datenschutz,<br>Beschwerdemanagement                                   |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Andere Behörden und Institutionen (z.B. Parteien, Medien, Vereine u. Verbände),<br>Alle Beschäftigten und Organistaionseinheiten (z.B. Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz-, Gleichstellungsbeauftragte)     |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ist Vorjahr</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 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 Vollzeitereinheiten 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   |             |                            |
|                                                       |             |                            |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                      | 1110201     | Personal                   |
|                                                       | 1110202     | Personalrat                |
|                                                       | 1110203     | Öffentlichkeitsarbeit      |
|                                                       | 1110204     | Rechtsamt                  |
|                                                       | 1110205     | Gleichstellungsbeauftragte |
|                                                       | 1110206     | Datenschutzbeauftragter    |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016****- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                       | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                        | 44                           | 400             | 406                          | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |  |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 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           |  |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 118                          | 326.400         | 0                            | 326.400         | 326.400         | 326.400         | 326.400         | 326.400         |  |  |
| 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         |  |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                         | -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         |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                            | 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         |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.           | 578.508                      | 774.945         | 695.678                      | 764.940         | 770.690         | 788.940         | 786.190         | 796.190         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>    | <b>-577.869</b>              | <b>-441.545</b> | <b>-692.742</b>              | <b>-433.140</b> | <b>-438.890</b> | <b>-457.140</b> | <b>-454.390</b> | <b>-464.390</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>    | <b>-577.869</b>              | <b>-441.545</b> | <b>-692.742</b>              | <b>-433.140</b> | <b>-438.890</b> | <b>-457.140</b> | <b>-454.390</b> | <b>-464.390</b> |  |  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                        | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)</b> | <b>-577.869</b>              | <b>-441.545</b> | <b>-692.742</b>              | <b>-433.140</b> | <b>-438.890</b> | <b>-457.140</b> | <b>-454.390</b> | <b>-464.390</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>         | <b>-577.869</b>              | <b>-441.545</b> | <b>-692.742</b>              | <b>-433.140</b> | <b>-438.890</b> | <b>-457.140</b> | <b>-454.390</b> | <b>-464.390</b> |  |  |
| 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 Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>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         |  |  |
| 13        | - Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.              | 369,00                       | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>369,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>900,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-369,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>-900,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 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

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 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                   |             |                            |
|                                                                       |             |                            |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                      | 1110301     | Steuern/Abgaben            |
|                                                                       | 1110302     | Kasse/Forderungsmanagement |
|                                                                       | 1110303     | Vollstreckung              |
|                                                                       | 1110304     | Liegenschaften             |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    | -1.935                       | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                      | 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           |  |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 841.258                      | 858.600         | 849.602                      | 193.800         | 185.100         | 185.100         | 180.100         | 180.300         |  |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 3.135                        | 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         |  |  |
| 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 220.145                      | 457.716         | 143.800                      | 118.400         | 110.400         | 110.400         | 110.400         | 66.550          |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 214                          | 159.800         | 2.907                        | 159.800         | 159.800         | 159.800         | 159.800         | 159.800         |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 103.834                      | 197.616         | 92.654                       | 125.100         | 96.300          | 76.300          | 76.300          | 69.400          |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 977.355                      | 1.509.033       | 867.315                      | 1.032.600       | 1.004.300       | 990.300         | 993.500         | 942.750         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-17.873</b>               | <b>-544.733</b> | <b>135.520</b>               | <b>-702.100</b> | <b>-682.500</b> | <b>-668.500</b> | <b>-676.700</b> | <b>-643.750</b> |  |  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge             | 259                          | 100             | 42                           | 0               | 100             | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 21        | = Finanzergebnis                                | 259                          | 100             | 42                           | 0               | 100             | 0               | 0               | 0               |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-17.614</b>               | <b>-544.633</b> | <b>135.562</b>               | <b>-702.100</b> | <b>-682.400</b> | <b>-668.500</b> | <b>-676.700</b> | <b>-643.750</b> |  |  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                      | 417.984                      | 0               | 44.841                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                 | 261.664                      | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>       | <b>156.320</b>               | <b>0</b>        | <b>44.841</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>138.706</b>               | <b>-544.633</b> | <b>180.403</b>               | <b>-702.100</b> | <b>-682.400</b> | <b>-668.500</b> | <b>-676.700</b> | <b>-643.750</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>138.706</b>               | <b>-544.633</b> | <b>180.403</b>               | <b>-702.100</b> | <b>-682.400</b> | <b>-668.500</b> | <b>-676.700</b> | <b>-643.750</b> |  |  |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                  | 5                            | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 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 Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016       | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    | Planung<br>2019   | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|--|
| 5         | + Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen          | 69.463,68                    | 0,00               | 128.683,41                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |  |
| <b>8</b>  | <b>= Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>69.463,68</b>             | <b>0,00</b>        | <b>128.683,41</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |  |  |
| 9         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 160.014,56                   | 30.998,49          | 73.482,41                    | 0,00                 | 10.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |  |
| 12        | - Ausz. für den Erwerb von Grundst.,<br>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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>              | <b>257.203,09</b>            | <b>766.599,49</b>  | <b>212.620,88</b>            | <b>1.213.450,00</b>  | <b>101.200,00</b>  | <b>119.700,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-187.739,41</b>           | <b>-766.599,49</b> | <b>-83.937,47</b>            | <b>-1.213.450,00</b> | <b>-101.200,00</b> | <b>-119.700,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 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 unbekannten Eigentümern einschließlich Abrechnung bei Übertragungen,  
Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten,  
Bearbeitung von Vorkaufsrechten,  
Bearbeitung von Anträgen bei Grundstücksgeschäften gem. § 144 BauGB,  
Mitwirkung bei der Abwicklung der Grundstücksänderungen,

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 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 m² Bruttogrundfläche,            |             |               |
| Energieverbrauchskosten m² Bruttogrundfläche,       |             |               |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner |             |               |

|                                  |         |                                                  |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 1110401 | Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement |
|                                  | 1110402 | Bewirtschaftung/Unterhaltung                     |
|                                  | 1110403 | Hausmeisterdienste                               |
|                                  | 1110404 | Versicherungsmanagement                          |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 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         |  |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 0                            | 0               | 4.389                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 07        | + Sonstige 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 37.785                       | 64.300          | 37.889                       | 659.900         | 711.400         | 670.000         | 454.500         | 459.800         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 1.354                        | 2.400           | 1.133                        | 2.850           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 9.757                        | 19.615          | 34.942                       | 144.200         | 124.200         | 124.200         | 124.200         | 124.700         |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 266.751                      | 338.915         | 284.625                      | 1.074.450       | 1.108.350       | 1.069.450       | 856.350         | 862.150         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-266.551</b>              | <b>-331.415</b> | <b>-272.627</b>              | <b>-404.150</b> | <b>-448.150</b> | <b>-409.250</b> | <b>-196.150</b> | <b>-201.950</b> |  |  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge             | 0                            | 0               | 0                            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |  |  |
| 21        | = Finanzergebnis                                | 0                            | 0               | 0                            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-266.551</b>              | <b>-331.415</b> | <b>-272.627</b>              | <b>-404.050</b> | <b>-448.050</b> | <b>-409.150</b> | <b>-196.050</b> | <b>-201.850</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-266.551</b>              | <b>-331.415</b> | <b>-272.627</b>              | <b>-404.050</b> | <b>-448.050</b> | <b>-409.150</b> | <b>-196.050</b> | <b>-201.850</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-266.551</b>              | <b>-331.415</b> | <b>-272.627</b>              | <b>-404.050</b> | <b>-448.050</b> | <b>-409.150</b> | <b>-196.050</b> | <b>-201.850</b> |  |  |
| 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 Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Planung<br>2017   | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 5         | + Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen | 0,00                         | 0,00              | 3.090,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>8</b>  | <b>= Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>3.090,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| 9         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                         | 52.102,01         | 545,28                       | 103.000,00         | 75.000,00         | 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>6.973,48</b>              | <b>52.382,85</b>  | <b>8.226,12</b>              | <b>107.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-6.973,48</b>             | <b>-52.382,85</b> | <b>-5.136,12</b>             | <b>-107.000,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                 | Innere Verwaltung                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwaltungssteuerung und -service        |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11105                                                                                                                                                                                                                                                              | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div style="width: 45%;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </div> </div>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <span>muss <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>soll <input type="checkbox"/></span> <span>kann <input type="checkbox"/></span> <span>freiwillig <input type="checkbox"/></span> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| <b>Produktbeschreibung</b> Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes,                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| <b>Produktziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Umfassender Bürgerservice,<br>Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und ihrer Einrichtungen, Schutz der Arbeitnehmer, Sicherstellung der<br>Öffentlichkeitsarbeit, der Akteneins. und Informationszuganges,<br>Erreichung eines hohen Zufriedenheitsgrades |                                          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zentrale Beschaffung, Öffentlichkeitsarbeit<br>Zentraler Postein- und -ausgang,<br>Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial,<br>Versicherungs- und Schadensfallbearbeitung beim GUV, OKV,<br>Arbeitssicherheit,<br>Zentrale Registratur                         |                                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alle Einwohnerinnen und Einwohner,<br>Andere Behörden und Institutionen,<br>Auskunftsuchende                                                                                                                                                                       |                                          |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ist Vorjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ist lfd. Jahr</b>                     |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                          |
|-----------------------|-------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service        |
| <b>Produkt</b>        | 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                     |            |                             |
|                                                                         |            |                             |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                        | 1110501    | Archiv                      |
|                                                                         | 1110502    | Zentrale Beschaffungsstelle |
|                                                                         | 1110503    | EDV                         |
|                                                                         | 1110504    | Poststelle                  |
|                                                                         | 1110505    | Bürgerservice               |
|                                                                         | 1110506    | Dienstfahrzeuge             |
|                                                                         | 1110507    | Behindertenbeauftragter     |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0                            | 0               | 22                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 30                           | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 3.736                        | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 07        | + Sonstige 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 181.999                      | 219.430         | 171.579                      | 207.100         | 192.300         | 196.300         | 192.400         | 192.900         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 0                            | 113.050         | 0                            | 131.508         | 110.167         | 112.167         | 112.167         | 112.167         |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                          | 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         |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 471.488                      | 688.880         | 529.552                      | 708.208         | 678.367         | 684.767         | 682.667         | 683.167         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-467.722</b>              | <b>-688.880</b> | <b>-525.687</b>              | <b>-708.208</b> | <b>-678.367</b> | <b>-684.767</b> | <b>-682.667</b> | <b>-683.167</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-467.722</b>              | <b>-688.880</b> | <b>-525.687</b>              | <b>-708.208</b> | <b>-678.367</b> | <b>-684.767</b> | <b>-682.667</b> | <b>-683.167</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-467.722</b>              | <b>-688.880</b> | <b>-525.687</b>              | <b>-708.208</b> | <b>-678.367</b> | <b>-684.767</b> | <b>-682.667</b> | <b>-683.167</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-467.722</b>              | <b>-688.880</b> | <b>-525.687</b>              | <b>-708.208</b> | <b>-678.367</b> | <b>-684.767</b> | <b>-682.667</b> | <b>-683.167</b> |  |  |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen             | 0                            | 113.050         | 0                            | 131.508         | 110.167         | 112.167         | 112.167         | 112.167         |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--|--|
| 9         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 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         |  |  |
| 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>110.182,48</b>            | <b>116.720,00</b>  | <b>128.660,52</b>            | <b>197.400,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>-110.182,48</b>           | <b>-116.720,00</b> | <b>-128.660,52</b>           | <b>-197.400,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauhof

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 11106 | Bauhof                            |

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐freiwillig ☐

**Produktbeschreibung** Leistungen des Bauhofes, Pflege und Wartung der Straßen, Plätze, Sport- und Grünanlagen, Verkehrsbeschild, Reparaturservice f. d. Verw., kommunale Grundstücke und Gebäude

**Produktziele** Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen und Geräten, Unterstützung bei Veranstaltungen, betriebswirtschaftliche Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Reparaturen und Dienstleistungen für die Fachbereiche, Instandhaltung und Pflege kommunaler Grundstücke und Gebäude

**Leistungsumfang** Ausführung von Arbeitsaufgaben aus anderen Produktgruppen, wie beispielsweise:

- Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde Hoppegarten, Winterdienst,
- Unterhaltung 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

|                       |       |                                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11    | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 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 |             |               |

|                                  |         |                                  |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 1110601 | Grünflächenpflege                |
|                                  | 1110602 | allgemeine Dienstleistungen      |
|                                  | 1110603 | Unterhaltung Gemeindegrundstücke |
|                                  | 1110604 | Wertstoffannahmestelle           |
|                                  | 1110605 | Fuhrpark                         |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016****- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 4.320                        | 0               | 80                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0                            | 0               | 300                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 530                          | 5.409           | 8.509                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 0                            | 0               | 111                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 0                            | 0               | 5.643                        | 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 84.840                       | 155.100         | 110.242                      | 119.100         | 119.100         | 119.100         | 119.100         | 115.300         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 0                            | 86.274          | 0                            | 93.203          | 98.675          | 98.675          | 98.675          | 98.675          |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 1.884                        | 100             | 3.846                        | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 451.620                      | 668.474         | 501.491                      | 613.503         | 624.875         | 629.975         | 635.875         | 632.075         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-446.771</b>              | <b>-663.065</b> | <b>-486.848</b>              | <b>-613.503</b> | <b>-624.875</b> | <b>-629.975</b> | <b>-635.875</b> | <b>-632.075</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-446.771</b>              | <b>-663.065</b> | <b>-486.848</b>              | <b>-613.503</b> | <b>-624.875</b> | <b>-629.975</b> | <b>-635.875</b> | <b>-632.075</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-446.771</b>              | <b>-663.065</b> | <b>-486.848</b>              | <b>-613.503</b> | <b>-624.875</b> | <b>-629.975</b> | <b>-635.875</b> | <b>-632.075</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-446.771</b>              | <b>-663.065</b> | <b>-486.848</b>              | <b>-613.503</b> | <b>-624.875</b> | <b>-629.975</b> | <b>-635.875</b> | <b>-632.075</b> |  |  |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen             | 0                            | 86.274          | 0                            | 93.203          | 98.675          | 98.675          | 98.675          | 98.675          |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--|--|
| 5         | + Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen | 0,00                         | 0,00              | 5.001,00                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>8</b>  | <b>= Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>5.001,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>196.042,81</b>            | <b>27.719,16</b>  | <b>29.243,26</b>             | <b>29.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-196.042,81</b>           | <b>-27.719,16</b> | <b>-24.242,26</b>            | <b>-29.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                        |
|-----------------------|-------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 121   | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | 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 Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 23.070                       | 0              | 0                            | 0              | 5.000           | 0               | 0               | 0            |  |  |
| 07        | + Sonstige 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            |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 34.234                       | 600            | 595                          | 15.600         | 17.300          | 600             | 600             | 600          |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 34.984                       | 600            | 595                          | 16.100         | 19.300          | 600             | 600             | 600          |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-11.915</b>               | <b>6.400</b>   | <b>6.599</b>                 | <b>-16.100</b> | <b>-14.300</b>  | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>  |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-11.915</b>               | <b>6.400</b>   | <b>6.599</b>                 | <b>-16.100</b> | <b>-14.300</b>  | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>  |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-11.915</b>               | <b>6.400</b>   | <b>6.599</b>                 | <b>-16.100</b> | <b>-14.300</b>  | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>  |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-11.915</b>               | <b>6.400</b>   | <b>6.599</b>                 | <b>-16.100</b> | <b>-14.300</b>  | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                         |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 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

|                       |       |                         |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 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, Gemeindertreter,  
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

|                       |       |                         |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 12201 | Ordnungsaufgaben        |

|                                                                                                    |         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Anzahl der Betriebe im Bereich Sonstige,                                                           | 1.113   | 1.138                           |
| Anteil der Außeneinsätze an den geleisteten Gesamtstunden,<br>davon außerhalb der Kernarbeitszeit, |         |                                 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                |         |                                 |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                                                   |         |                                 |
|                                                                                                    | 1220101 | Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr |
|                                                                                                    | 1220102 | Sondernutzungen                 |
|                                                                                                    | 1220103 | Schiedsstelle                   |
|                                                                                                    | 1220104 | Gewerbeamt                      |
|                                                                                                    | 1220105 | Überwachung ruhender Verkehr    |
|                                                                                                    | 1220106 | Überwachung fließender Verkehr  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016****- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12201 Ordnungsaufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 52.439                       | 72.000          | 82.284                       | 70.300          | 70.300          | 70.300          | 70.300          | 72.000          |  |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.839                        | 0               | 74                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 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         |  |  |
| 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 220.282                      | 390.500         | 349.189                      | 382.650         | 382.650         | 377.650         | 377.650         | 377.650         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 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             |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 22.938                       | 34.300          | 28.220                       | 53.500          | 44.000          | 44.000          | 44.000          | 44.900          |  |  |
| 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       |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-390.306</b>              | <b>-464.200</b> | <b>-323.288</b>              | <b>-486.350</b> | <b>-440.250</b> | <b>-445.250</b> | <b>-453.750</b> | <b>-490.450</b> |  |  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge             | 20                           | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 21        | = Finanzergebnis                                | 20                           | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-390.286</b>              | <b>-464.200</b> | <b>-323.288</b>              | <b>-486.350</b> | <b>-440.250</b> | <b>-445.250</b> | <b>-453.750</b> | <b>-490.450</b> |  |  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                      | 0                            | 0               | 44                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>44</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-390.286</b>              | <b>-464.200</b> | <b>-323.244</b>              | <b>-486.350</b> | <b>-440.250</b> | <b>-445.250</b> | <b>-453.750</b> | <b>-490.450</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-390.286</b>              | <b>-464.200</b> | <b>-323.244</b>              | <b>-486.350</b> | <b>-440.250</b> | <b>-445.250</b> | <b>-453.750</b> | <b>-490.450</b> |  |  |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen             | 0                            | 1.000           | 0                            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12201 Ordnungsaufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>518,61</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-518,61</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        |
| <b>Produkt</b>        | 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 Pflichten 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

|                       |       |                                |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten        |
| <b>Produkt</b>        | 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, |             |               |

|                                  |         |                                  |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 1220201 | Melde-/Lohnsteuerangelegenheiten |
|                                  | 1220202 | Ausweise, Pässe, Urkunden        |
|                                  | 1220203 | Personenstandswesen/Standesamt   |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 141.531                      | 149.901         | 148.877                      | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 129.000         |  |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 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         |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 132.111                      | 141.000         | 139.528                      | 134.500         | 134.500         | 134.500         | 134.500         | 122.000         |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 290.893                      | 312.700         | 307.851                      | 261.700         | 308.700         | 310.800         | 312.900         | 300.400         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-149.362</b>              | <b>-162.799</b> | <b>-158.974</b>              | <b>-136.200</b> | <b>-183.200</b> | <b>-185.300</b> | <b>-187.400</b> | <b>-171.400</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-149.362</b>              | <b>-162.799</b> | <b>-158.974</b>              | <b>-136.200</b> | <b>-183.200</b> | <b>-185.300</b> | <b>-187.400</b> | <b>-171.400</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-149.362</b>              | <b>-162.799</b> | <b>-158.974</b>              | <b>-136.200</b> | <b>-183.200</b> | <b>-185.300</b> | <b>-187.400</b> | <b>-171.400</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-149.362</b>              | <b>-162.799</b> | <b>-158.974</b>              | <b>-136.200</b> | <b>-183.200</b> | <b>-185.300</b> | <b>-187.400</b> | <b>-171.400</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                        |
|-----------------------|-------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126   | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | 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 Verdienstausfallangelegenheiten,  
 Mitwirkung bei Versicherungsfällen,  
 Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten,

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                        |
|-----------------------|-------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126   | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | 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 |             |               |

|                                  |         |                                |
|----------------------------------|---------|--------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 1260101 | Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten |
|                                  | 1260102 | Feuerwehr Hönow                |
|                                  | 1260103 | Feuerwehr Münchehofe           |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 12601 Brandschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 500                          | 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               |  |  |
| 05        | + 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               |  |  |
| 07        | + Sonstige 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           |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 106.763                      | 167.144         | 119.126                      | 185.900         | 152.400         | 152.600         | 152.600         | 166.600         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 0                            | 159.717         | 0                            | 149.717         | 149.717         | 149.717         | 149.717         | 149.717         |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 89.405                       | 104.147         | 114.526                      | 127.500         | 127.500         | 127.500         | 127.500         | 127.500         |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 200.313                      | 436.608         | 239.771                      | 470.317         | 436.817         | 437.017         | 437.017         | 451.017         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-194.442</b>              | <b>-428.108</b> | <b>-216.914</b>              | <b>-461.817</b> | <b>-428.317</b> | <b>-428.517</b> | <b>-428.517</b> | <b>-442.517</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-194.442</b>              | <b>-428.108</b> | <b>-216.914</b>              | <b>-461.817</b> | <b>-428.317</b> | <b>-428.517</b> | <b>-428.517</b> | <b>-442.517</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-194.442</b>              | <b>-428.108</b> | <b>-216.914</b>              | <b>-461.817</b> | <b>-428.317</b> | <b>-428.517</b> | <b>-428.517</b> | <b>-442.517</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-194.442</b>              | <b>-428.108</b> | <b>-216.914</b>              | <b>-461.817</b> | <b>-428.317</b> | <b>-428.517</b> | <b>-428.517</b> | <b>-442.517</b> |  |  |
| 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 Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 12            Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126        Brandschutz  
**Produkt** 12601           Brandschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Planung<br>2017    | Planung<br>2018      | Planung<br>2019 | Plan<br>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         |  |  |
| 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>80.058,20</b>             | <b>122.908,92</b>  | <b>57.934,40</b>             | <b>287.150,00</b>  | <b>124.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-80.058,20</b>            | <b>-122.908,92</b> | <b>-57.934,40</b>            | <b>-287.150,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211   | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 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

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211   | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 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 |             |                            |
|                                                     |             |                            |
|                                                     |             |                            |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                    | 2110101     | Gebrüder-Grimm-Grundschule |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 21101 Grundschulen

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 1.104                        | 3.900           | 311                          | 3.900             | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |  |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 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           |  |  |
| 07        | + Sonstige 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          |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 204.089                      | 296.000         | 257.166                      | 1.010.900         | 335.800         | 334.900         | 334.900         | 344.400         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 0                            | 152.320         | 0                            | 164.820           | 159.820         | 159.820         | 219.820         | 384.820         |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                          | 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          |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 283.706                      | 581.020         | 353.126                      | 1.272.820         | 590.920         | 591.220         | 652.520         | 827.020         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-270.904</b>              | <b>-566.620</b> | <b>-337.209</b>              | <b>-1.258.420</b> | <b>-576.520</b> | <b>-576.820</b> | <b>-638.120</b> | <b>-812.620</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-270.904</b>              | <b>-566.620</b> | <b>-337.209</b>              | <b>-1.258.420</b> | <b>-576.520</b> | <b>-576.820</b> | <b>-638.120</b> | <b>-812.620</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-270.904</b>              | <b>-566.620</b> | <b>-337.209</b>              | <b>-1.258.420</b> | <b>-576.520</b> | <b>-576.820</b> | <b>-638.120</b> | <b>-812.620</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-270.904</b>              | <b>-566.620</b> | <b>-337.209</b>              | <b>-1.258.420</b> | <b>-576.520</b> | <b>-576.820</b> | <b>-638.120</b> | <b>-812.620</b> |  |  |
| 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 Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 21101 Grundschulen

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015       | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    | Planung<br>2019       | Plan<br>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         |  |  |
| 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              |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>127.299,13</b>            | <b>3.054.800,00</b>  | <b>375.563,41</b>            | <b>24.300,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>25.110.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-127.299,13</b>           | <b>-3.054.800,00</b> | <b>-375.563,41</b>           | <b>-24.300,00</b> | <b>-170.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-25.110.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |                            |  |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21-24<br>216<br>21601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben<br>Oberschulen<br>Oberschulen |                                                             |                                                                                                                                          |                            |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |                            |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                             | <b>Rechtsbindungsgrad:</b> |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |                            |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |                            |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> </td> <td style="width: 75%; border: none; vertical-align: top;">         muss <input checked="" type="checkbox"/>    soll <input type="checkbox"/>    kann <input type="checkbox"/>    freiwillig <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                  | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> |                            |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |                            |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmitteln,<br>Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers,<br>Organisationsangelegenheiten des Schulträgers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |                            |  |
| <b>Produktziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes,<br>Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung,<br>Optimierung Schulstandort mit dem Ziel der kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |                            |  |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Angelegenheit der Oberschule von Cansteinstraße,<br>Organisationsangelegenheiten des Schulträgers,<br>Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere<br>- Unterstützung der Schulleitung,<br>- Verwaltungs und Hilfspersonal,<br>Lehr- und Lernmittel, sonstiger Sachbedarf,<br>Schülerverpflegung,<br>Gebäude und Ausstattung,<br>Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht),<br>Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden, |                                                   |                                                             |                                                                                                                                          |                            |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 216   | Oberschulen         |
| <b>Produkt</b>        | 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 |             |                                      |
|                                                     |             |                                      |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                    | 2160101     | Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016****- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 216 Oberschulen  
**Produkt** 21601 Oberschulen

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 2.928                        | 15.300          | 172.516                      | 15.300          | 15.300          | 15.300          | 15.300          | 15.300          |  |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 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           |  |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 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               |  |  |
| 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 373.666                      | 400.366         | 372.846                      | 520.700         | 645.700         | 626.700         | 406.700         | 429.900         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 0                            | 156.106         | 0                            | 157.846         | 158.982         | 158.982         | 158.982         | 158.982         |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                          | 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          |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 506.968                      | 764.506         | 551.205                      | 862.146         | 968.382         | 951.482         | 733.482         | 790.182         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-328.942</b>              | <b>-577.206</b> | <b>-347.354</b>              | <b>-672.846</b> | <b>-779.082</b> | <b>-762.182</b> | <b>-544.182</b> | <b>-600.882</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-328.942</b>              | <b>-577.206</b> | <b>-347.354</b>              | <b>-672.846</b> | <b>-779.082</b> | <b>-762.182</b> | <b>-544.182</b> | <b>-600.882</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-328.942</b>              | <b>-577.206</b> | <b>-347.354</b>              | <b>-672.846</b> | <b>-779.082</b> | <b>-762.182</b> | <b>-544.182</b> | <b>-600.882</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-328.942</b>              | <b>-577.206</b> | <b>-347.354</b>              | <b>-672.846</b> | <b>-779.082</b> | <b>-762.182</b> | <b>-544.182</b> | <b>-600.882</b> |  |  |
| 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 Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 216 Oberschulen  
**Produkt** 21601 Oberschulen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Planung<br>2017      | Planung<br>2018      | Planung<br>2019 | Plan<br>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         |  |  |
| 12        | - Ausz. für den Erwerb von Grundst.,<br>grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden | 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>              | <b>375.441,21</b>            | <b>93.900,00</b>  | <b>208.250,95</b>            | <b>530.400,00</b>  | <b>5.008.600,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-375.441,21</b>           | <b>-93.900,00</b> | <b>-208.250,95</b>           | <b>-530.400,00</b> | <b>-5.008.600,00</b> | <b>-5.000.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                         |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21-24 | Schulträgeraufgaben                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 243   | Sonstige schulische Aufgaben            |
| <b>Produkt</b>        | 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

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

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 11        | - Personalaufwendungen                          | 180.083                      | 205.100         | 230.296                      | 308.900         | 313.100         | 317.400         | 320.700         | 320.700         |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 7.204                        | 15.900          | 7.971                        | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 16.200          |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 187.287                      | 221.000         | 238.266                      | 325.100         | 329.300         | 333.600         | 336.900         | 336.900         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-187.287</b>              | <b>-221.000</b> | <b>-238.266</b>              | <b>-325.100</b> | <b>-329.300</b> | <b>-333.600</b> | <b>-336.900</b> | <b>-336.900</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-187.287</b>              | <b>-221.000</b> | <b>-238.266</b>              | <b>-325.100</b> | <b>-329.300</b> | <b>-333.600</b> | <b>-336.900</b> | <b>-336.900</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-187.287</b>              | <b>-221.000</b> | <b>-238.266</b>              | <b>-325.100</b> | <b>-329.300</b> | <b>-333.600</b> | <b>-336.900</b> | <b>-336.900</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-187.287</b>              | <b>-221.000</b> | <b>-238.266</b>              | <b>-325.100</b> | <b>-329.300</b> | <b>-333.600</b> | <b>-336.900</b> | <b>-336.900</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 27201 Bibliothek</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                       |  |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25-29<br>272<br>27201 | Kultur und Wissenschaft<br>Bibliotheken<br>Bibliothek |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                       |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                          |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>        |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung von Medien,<br/>           Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Lesekompetenz         </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                       |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Produktziele</b> Förderung des Mediengebrauchs,<br/>           Bereitstellung eines vielfältigen Medienangebotes, Ermöglichung gemeinsamen und individuellen Lernens,<br/>           Vermittlung von Medienkompetenzen, Informations- und Wissenspeicher, Wissensvermittlung und Förderung der Lesekompetenz<br/>           und kultureller Bildung         </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                       |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Leistungsumfang</b> Unterhaltung, Pflege und Koordinierung der Bibliothek Dahlwitz- Hoppegarten und deren Zweigstelle Hönow,<br/>           Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen,<br/>           Verwaltung von Medien, insbesondere:<br/>           - Evaluierung,<br/>           - Marktsichtung und Benutzeranalyse<br/>           Sammlung, insbesondere:<br/>           - Inhaltliche Erschließung und Klassifizierung<br/>           Aussonderung und Ausleihe, insbesondere:<br/>           - Anmeldung, Vorbestellungen,<br/>           - Ausgabe, Verlängerung,<br/>           - Rücknahme, Rücksortierung,         </div> <div style="width: 45%;"></div> </div> |                       |                                                       |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                         |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25-29 | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 272   | Bibliotheken            |
| <b>Produkt</b>        | 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 |             |               |

|                                  |         |                                 |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 2720101 | Bibliothek Dahlwitz-Hoppegarten |
|                                  | 2720102 | Bibliothek Hönow                |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 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           |  |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 128                          | 500             | 236                          | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |  |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 0                            | 1.000           | 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 32.783                       | 45.200          | 41.701                       | 48.600          | 48.900          | 48.900          | 48.900          | 49.000          |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 0                            | 3.900           | 0                            | 4.500           | 4.500           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 3.793                        | 6.900           | 7.635                        | 5.900           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 147.495                      | 177.400         | 165.542                      | 178.400         | 177.100         | 179.300         | 214.600         | 214.700         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-143.649</b>              | <b>-172.900</b> | <b>-160.759</b>              | <b>-173.900</b> | <b>-172.600</b> | <b>-174.800</b> | <b>-210.100</b> | <b>-210.200</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-143.649</b>              | <b>-172.900</b> | <b>-160.759</b>              | <b>-173.900</b> | <b>-172.600</b> | <b>-174.800</b> | <b>-210.100</b> | <b>-210.200</b> |  |  |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                 | 0                            | 0               | 52                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>-52</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-143.649</b>              | <b>-172.900</b> | <b>-160.811</b>              | <b>-173.900</b> | <b>-172.600</b> | <b>-174.800</b> | <b>-210.100</b> | <b>-210.200</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-143.649</b>              | <b>-172.900</b> | <b>-160.811</b>              | <b>-173.900</b> | <b>-172.600</b> | <b>-174.800</b> | <b>-210.100</b> | <b>-210.200</b> |  |  |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen             | 0                            | 3.900           | 0                            | 4.500           | 4.500           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015   | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Plan<br>2020     |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 9         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>1.880,92</b>              | <b>3.000,00</b>  | <b>2.462,31</b>              | <b>16.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-1.880,92</b>             | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.462,31</b>             | <b>-16.500,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimatpflege</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                               | 25-29                                                                                                                                                                                     | Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                | 281                                                                                                                                                                                       | Heimatpflege             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                      | 28101                                                                                                                                                                                     | Heimatpflege             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/> </div> <div style="width: 45%;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </div> </div> |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                          | Unterstützung von Kultur- und Vereinsförderung, Heimatpflege und Ortschronik                                                                                                              |                          |
| <b>Produktziele</b>                                                                                                                                                                                                 | Traditions- und Brauchtumspflege, Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebotes                                                                                                      |                          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                                                                                                              | Begleitung Seniorenbeirat, Unterstützung und finanzielle Förderung gemäß der Richtlinie zur Förderung von Senioren in der Gemeinde Hoppegarten, Kulturangebote und Projekte sowie Vereine |                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                  | Alle Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Ist Vorjahr</b>                                                                                                                                                                        | <b>Ist lfd. Jahr</b>     |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                     | 2810010                                                                                                                                                                                   | Förderung von Dorffesten |
|                                                                                                                                                                                                                     | 2810020                                                                                                                                                                                   | Ortschronik              |
|                                                                                                                                                                                                                     | 2810030                                                                                                                                                                                   | Seniorenbeirat           |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 0                            | 500            | 1.390                        | -300           | -300            | -300            | 700             | 700           |  |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                            | 500            | 70                           | 500            | 500             | 500             | 500             | 500           |  |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 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         |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                          | 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         |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 4.005                        | 14.281         | 3.783                        | 7.800          | 6.300           | 4.300           | 7.300           | 7.300         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-4.005</b>                | <b>-13.181</b> | <b>-2.323</b>                | <b>-7.500</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-4.005</b>                | <b>-13.181</b> | <b>-2.323</b>                | <b>-7.500</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-4.005</b>                | <b>-13.181</b> | <b>-2.323</b>                | <b>-7.500</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-4.005</b>                | <b>-13.181</b> | <b>-2.323</b>                | <b>-7.500</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|---------|---------------|--|---------|-------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25-29<br>284<br>28401                                                          | Kultur und Wissenschaft<br>Sonstige Kulturpflege<br>Sonstige Kulturpflege |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                 muss <input type="checkbox"/>    soll <input type="checkbox"/>    kann <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br/>           freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> </td> </tr> </table> |                                                                                |                                                                           | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |                               |  |         |               |  |         |                   |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
| <b>Produktbeschreibung</b> Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
| <b>Produktziele</b> Bereitstellung eines kulturellen Angebotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
| <b>Leistungsumfang</b> Begleitung Siedlertage im OT Hönow,<br>Begleitung Vorbereitung Kindertag,<br>Vorbereitung Jahrestreffen der Vereine,<br>Unterstützung von Projekten der Kultur = und Vereinsförderung Heimatpflege und Ortschroniken,<br>Planung und Durchführung von Veranstaltungen,<br>Management für kulturelle Infrastruktur                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
| <b>Zielgruppen</b> Alle Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ist Vorjahr</b>                                                             | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
| Verwaltung- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Zugeordnete Kostenstellen</b></td> <td style="width: 20%;">2840010</td> <td style="width: 80%;">Vereinsförderung (Verwaltung)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2840020</td> <td>Gemeindefeste</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2840060</td> <td>Kulturzentrum HdG</td> </tr> </table>                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                           | <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                                                                                                                         | 2840010                                                                        | Vereinsförderung (Verwaltung) |  | 2840020 | Gemeindefeste |  | 2840060 | Kulturzentrum HdG |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2840010                                                                        | Vereinsförderung (Verwaltung)                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2840020                                                                        | Gemeindefeste                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2840060                                                                        | Kulturzentrum HdG                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                               |  |         |               |  |         |                   |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 300                          | 10.000         | 10.000                       | 250.000        | 0               | 0               | 0               | 0              |  |  |
| 05        | + 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         |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                          | 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          |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 50.385                       | 93.000         | 39.211                       | 329.800        | 71.800          | 71.800          | 71.800          | 71.800         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-49.710</b>               | <b>-83.000</b> | <b>-29.211</b>               | <b>-79.800</b> | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-49.710</b>               | <b>-83.000</b> | <b>-29.211</b>               | <b>-79.800</b> | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-49.710</b>               | <b>-83.000</b> | <b>-29.211</b>               | <b>-79.800</b> | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-49.710</b>               | <b>-83.000</b> | <b>-29.211</b>               | <b>-79.800</b> | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b>  | <b>-71.800</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>14.300,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>-14.300,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 291 Förderung v.Kirchengemeinden,Reliogionsgemeinschaften u.a. weltanschl.Gemeinsch.  
**Produkt** 29101 Förderung von Kirchengemeinden

| Nr.       | Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 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            |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>      | <b>0</b>                     | <b>-3.000</b>  | <b>-1.200</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>      | <b>0</b>                     | <b>-3.000</b>  | <b>-1.200</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.<br/>(22+25)</b> | <b>0</b>                     | <b>-3.000</b>  | <b>-1.200</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>0</b>                     | <b>-3.000</b>  | <b>-1.200</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31501 Förderung von sozialen Einrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 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         |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 89.032                       | 89.100         | 88.999                       | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-89.032</b>               | <b>-88.300</b> | <b>-88.999</b>               | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-89.032</b>               | <b>-88.300</b> | <b>-88.999</b>               | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-89.032</b>               | <b>-88.300</b> | <b>-88.999</b>               | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-89.032</b>               | <b>-88.300</b> | <b>-88.999</b>               | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b> |  |  |
| 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 Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 10.674                       | 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               |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 14.747                       | 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          |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.             | 32.933                       | 172.000         | 161.397                      | 116.000         | 109.100         | 109.100         | 109.100         | 109.100         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>      | <b>-32.933</b>               | <b>-172.000</b> | <b>-161.397</b>              | <b>-116.000</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>      | <b>-32.933</b>               | <b>-172.000</b> | <b>-161.397</b>              | <b>-116.000</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.<br/>(22+25)</b> | <b>-32.933</b>               | <b>-172.000</b> | <b>-161.397</b>              | <b>-116.000</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>-32.933</b>               | <b>-172.000</b> | <b>-161.397</b>              | <b>-116.000</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> | <b>-109.100</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                                           |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 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

|                       |       |                                                           |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 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 |             |               |

|                                  |         |                                                          |
|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 3630010 | Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lennè Oberschule mit GS |
|                                  | 3630020 | Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule           |
|                                  | 3630030 | Sozialarbeit                                             |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 23.830                       | 0              | 27.510                       | 37.975         | 37.975          | 37.975          | 37.975          | 0               |  |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 944                          | 2.200          | 704                          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 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          |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 2.873                        | 4.100          | 2.311                        | 3.900          | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 95.160                       | 116.019        | 109.650                      | 127.900        | 124.800         | 126.500         | 127.900         | 127.900         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-69.590</b>               | <b>-92.019</b> | <b>-71.197</b>               | <b>-65.925</b> | <b>-62.825</b>  | <b>-64.525</b>  | <b>-65.925</b>  | <b>-103.900</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-69.590</b>               | <b>-92.019</b> | <b>-71.197</b>               | <b>-65.925</b> | <b>-62.825</b>  | <b>-64.525</b>  | <b>-65.925</b>  | <b>-103.900</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-69.590</b>               | <b>-92.019</b> | <b>-71.197</b>               | <b>-65.925</b> | <b>-62.825</b>  | <b>-64.525</b>  | <b>-65.925</b>  | <b>-103.900</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-69.590</b>               | <b>-92.019</b> | <b>-71.197</b>               | <b>-65.925</b> | <b>-62.825</b>  | <b>-64.525</b>  | <b>-65.925</b>  | <b>-103.900</b> |  |  |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen             | 0                            | 700            | 0                            | 1.100          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015   | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0,00                         | 0,00             | 2.058,68                     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>8</b>  | <b>= Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>2.058,68</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>423,62</b>                | <b>3.000,00</b>  | <b>4.296,70</b>              | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-423,62</b>               | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.238,02</b>             | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | 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

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | 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            |

|                                  |         |                                    |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 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

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

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016****- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Plan<br>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         |  |  |
| 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         |  |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 5.350                        | 3.800             | 5.320                        | 3.800             | 3.800             | 3.800             | 3.800             | 3.800             |  |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 75.517                       | 3.671.600         | 73.254                       | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |  |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 64                           | 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         |  |  |
| 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         |  |  |
| 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         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 1.572                        | 329.865           | 0                            | 336.393           | 338.471           | 338.471           | 338.471           | 338.471           |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                          | 84.225                       | 90.000            | 82.800                       | 118.600           | 118.600           | 118.600           | 118.600           | 110.000           |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 68.770                       | 65.700            | 154.949                      | 78.700            | 77.700            | 76.200            | 75.200            | 78.300            |  |  |
| 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         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-1.244.659</b>            | <b>-2.334.496</b> | <b>-1.474.111</b>            | <b>-2.840.656</b> | <b>-2.870.534</b> | <b>-2.905.734</b> | <b>-2.949.234</b> | <b>-3.041.334</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-1.244.659</b>            | <b>-2.334.496</b> | <b>-1.474.111</b>            | <b>-2.840.656</b> | <b>-2.870.534</b> | <b>-2.905.734</b> | <b>-2.949.234</b> | <b>-3.041.334</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-1.244.659</b>            | <b>-2.334.496</b> | <b>-1.474.111</b>            | <b>-2.840.656</b> | <b>-2.870.534</b> | <b>-2.905.734</b> | <b>-2.949.234</b> | <b>-3.041.334</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-1.244.659</b>            | <b>-2.334.496</b> | <b>-1.474.111</b>            | <b>-2.840.656</b> | <b>-2.870.534</b> | <b>-2.905.734</b> | <b>-2.949.234</b> | <b>-3.041.334</b> |  |  |
| 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 Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Planung<br>2017    | Planung<br>2018      | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 792.120,57                   | -437,00            | 28.419,72                    | -437,00            | -437,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>8</b>  | <b>= Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>792.120,57</b>            | <b>-437,00</b>     | <b>28.419,72</b>             | <b>-437,00</b>     | <b>-437,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| 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         |  |  |
| 12        | - Ausz. für den Erwerb von Grundst.,<br>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         |  |  |
| 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>              | <b>479.268,49</b>            | <b>159.524,58</b>  | <b>538.120,63</b>            | <b>116.100,00</b>  | <b>405.800,00</b>  | <b>1.950.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>312.852,08</b>            | <b>-159.961,58</b> | <b>-509.700,91</b>           | <b>-116.537,00</b> | <b>-406.237,00</b> | <b>-1.950.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                     |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|---------|-----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendfreizeiteinrichtungen</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                     |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36<br>366<br>36601           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Jugendfreizeiteinrichtungen |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                     |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table> |                              |                                                                                                     | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> | <b>Rechtsbindungsgrad:</b> |  |         |                       |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> |                                                                                                     |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                     |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
| <b>Produktbeschreibung</b> Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen der Jugendförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                     |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
| <b>Produktziele</b> Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen, politischen, kulturellen und sozialen Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                     |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
| <b>Zielgruppen</b> Alle Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                     |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist Vorjahr</b>           | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                                                |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                     |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Zugeordnete Kostenstellen</b></td> <td style="width: 20%;">3660010</td> <td style="width: 60%;">Jugendwerkstatt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3660030</td> <td>Jugendclub Münchehofe</td> </tr> </table>                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                     | <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                            | 3660010                      | Jugendwerkstatt            |  | 3660030 | Jugendclub Münchehofe |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3660010                      | Jugendwerkstatt                                                                                     |                                                             |                              |                            |  |         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3660030                      | Jugendclub Münchehofe                                                                               |                                                             |                              |                            |  |         |                       |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36601 Jugendfreizeiteinrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 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          |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.             | 55.000                       | 56.000         | 55.000                       | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>      | <b>-55.000</b>               | <b>-56.000</b> | <b>-55.000</b>               | <b>-56.000</b> | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>      | <b>-55.000</b>               | <b>-56.000</b> | <b>-55.000</b>               | <b>-56.000</b> | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.<br/>(22+25)</b> | <b>-55.000</b>               | <b>-56.000</b> | <b>-55.000</b>               | <b>-56.000</b> | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>-55.000</b>               | <b>-56.000</b> | <b>-55.000</b>               | <b>-56.000</b> | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 42101 Vereinsförderung</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                      | 42 Sportförderung<br>421 Förderung des Sports<br>42101 Vereinsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>                                                                     | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktbeschreibung</b> Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktziele</b>                                                                                                  | Unterstützung eines vielseitigen Sportangebotes,<br>Förderung des Pferdesports,<br>Förderung des gesellschaftlichen Lebens,<br>Angebot über die Gemeindegrenzen hinaus,<br>Förderung der örtlichen Wirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                               | Begleitung des Jugend- und Sportbeirats,<br>Vergabe Sporthallenplan außerhalb der Schulzeiten,<br>Zuschussangelegenheiten gemäß Sportförderrichtlinie,<br>Auszahlungen von Zuwendungen entsprechend der Richtlinie zur Förderung des Breitensports in der Gemeinde Hoppegarten,<br>Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung,<br>Unterstützung und Beratung der örtlichen Sportvereine,<br>Prüfung, Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände,<br>Vorbereitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen,<br>Führung von Vereinsliste,<br>Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen,<br>Förderung von Sportveranstaltungen, |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 42101 Vereinsförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 8.000                        | 8.000          | 8.000                        | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 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         |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 32.000                       | 32.000         | 32.000                       | 42.000         | 48.550          | 48.550          | 48.550          | 48.550         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-32.000</b>               | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b>               | <b>-42.000</b> | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-32.000</b>               | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b>               | <b>-42.000</b> | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-32.000</b>               | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b>               | <b>-42.000</b> | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-32.000</b>               | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b>               | <b>-42.000</b> | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b>  | <b>-48.550</b> |  |  |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen             | 0                            | 0              | 0                            | 8.000          | 14.550          | 14.550          | 14.550          | 14.550         |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 42101 Vereinsförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 9         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>145.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-145.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                               |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 51101 | Räumliche Planung und Entwicklung             |

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐freiwillig ☐**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

|                       |       |                                               |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 51101 | Räumliche Planung und Entwicklung             |

|                                  |         |                                     |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 5110101 | Raumordnung, informelle Planung     |
|                                  | 5110102 | Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung |
|                                  | 5110103 | Bauleitpläne                        |
|                                  | 5110104 | Verkehrsgutachten                   |
|                                  | 5110105 | Dorferneuerung                      |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 0                            | 0               | 30                           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 56.329                       | 117.200         | 52.767                       | 72.500          | 67.500          | 57.500          | 62.500          | 67.500          |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 268.259                      | 342.700         | 335.644                      | 446.700         | 447.200         | 442.100         | 453.000         | 458.000         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-268.235</b>              | <b>-342.700</b> | <b>-335.644</b>              | <b>-446.700</b> | <b>-447.200</b> | <b>-442.100</b> | <b>-453.000</b> | <b>-458.000</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-268.235</b>              | <b>-342.700</b> | <b>-335.644</b>              | <b>-446.700</b> | <b>-447.200</b> | <b>-442.100</b> | <b>-453.000</b> | <b>-458.000</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-268.235</b>              | <b>-342.700</b> | <b>-335.644</b>              | <b>-446.700</b> | <b>-447.200</b> | <b>-442.100</b> | <b>-453.000</b> | <b>-458.000</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-268.235</b>              | <b>-342.700</b> | <b>-335.644</b>              | <b>-446.700</b> | <b>-447.200</b> | <b>-442.100</b> | <b>-453.000</b> | <b>-458.000</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 51102 SEW Hönow</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51<br>511<br>51102                                                  | Räumliche Planung und Entwicklung<br>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br>SEW Hönow |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br/>         freiwillig <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>                                                                                      |                                                                     |                                                                                                 | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktziele</b> Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse,<br>Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Leistungsumfang</b> Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen dem Entwicklungsträger und der Verwaltung bei der Vermarktung, Entwicklung,<br>Planung des Gebietes (wöchentlich),<br>Änderung des B-Planes, Anträge nach § 144 BauGB abschließend bearbeiten,<br>Zusammenarbeit bei der Erschließung des Gebietes (Medien-Regenwasser-Straßen),<br>Gespräche mit Investoren,<br>Finanzielle Abstimmung der Maßnahme, Fördermittel des Landes,<br>Anfragen von Bürgern bearbeiten,<br>Bauanträge bearbeiten, Abstimmung mit dem Entwicklungsträger |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b> Alle Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ist Vorjahr</b>                                                  | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Aufwandsdeckungsquote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> 5110201      SEW Hönow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0                            | 0                 | 1.716                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |  |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 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        |  |  |
| 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              |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 23.370                       | 40.000            | 20.486                       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-23.178</b>               | <b>223.300</b>    | <b>-18.770</b>               | <b>263.300</b> | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-23.178</b>               | <b>223.300</b>    | <b>-18.770</b>               | <b>263.300</b> | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b> |  |  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                      | 260.720                      | 0                 | 0                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |  |  |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                 | 0                            | 1.800.000         | 0                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |  |  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>       | <b>260.720</b>               | <b>-1.800.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>237.542</b>               | <b>-1.576.700</b> | <b>-18.770</b>               | <b>263.300</b> | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>237.542</b>               | <b>-1.576.700</b> | <b>-18.770</b>               | <b>263.300</b> | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b>  | <b>263.300</b> |  |  |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                  | 0                            | 263.300           | 0                            | 263.300        | 263.300         | 263.300         | 263.300         | 263.300        |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 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.,<br>grundst.gl. Rechten u. 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<br>Sachanlagevermögen           | 260.720,00                   | -1.800.000,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>8</b>  | <b>= Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>260.720,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>2.441.175,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| 12        | - Ausz. für den Erwerb von Grundst.,<br>grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden  | 1.521,12                     | 150.000,00         | 5.371,39                     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>               | <b>1.521,12</b>              | <b>150.000,00</b>  | <b>5.371,39</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                | <b>259.198,88</b>            | <b>-150.000,00</b> | <b>2.435.803,61</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                              |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52    | Bauen und Wohnen             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung  |
| <b>Produkt</b>        | 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

|                       |       |                              |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52    | Bauen und Wohnen             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521   | Bau- und Grundstücksordnung  |
| <b>Produkt</b>        | 52101 | Allgemeine Aufgaben der BauO |

|                                  |         |                                   |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 5210101 | Bauanträge, Sonderordnungsbehörde |
|                                  | 5210102 | Verwaltung SEW Hönow              |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 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        |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>      | <b>7.560</b>                 | <b>6.000</b>   | <b>7.934</b>                 | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>6.000</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>      | <b>7.560</b>                 | <b>6.000</b>   | <b>7.934</b>                 | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>6.000</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.<br/>(22+25)</b> | <b>7.560</b>                 | <b>6.000</b>   | <b>7.934</b>                 | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>6.000</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>7.560</b>                 | <b>6.000</b>   | <b>7.934</b>                 | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>6.000</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                          |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 52<br>522<br>52201 | Bauen und Wohnen<br>Wohnbauförderung<br>Wohnbauförderung |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div style="width: 50%;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </div> </div>                                                                                  |                    |                                                          |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>muss <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>soll <input type="checkbox"/></span> <span>kann <input type="checkbox"/></span> <span>freiwillig <input type="checkbox"/></span> </div> |                    |                                                          |
| <b>Erläuterung</b> Nullprodukt, nur Kostenstelle                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                          |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> 5220010      Wohnberechtigungsschein                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                          |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52<br>523<br>52301           | Bauen und Wohnen<br>Denkmalschutz und -pflege<br>Denkmalschutz und -pflege |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table> |                              |                                                                            | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> | <b>Rechtsbindungsgrad:</b> |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktbeschreibung</b> Mitwirkung bei Unterschutzstellungsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktziele</b> Erhaltung von Denkmälern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Leistungsumfang</b> Zusammenarbeit mit dem Landkreis als untere Denkmalbehörde,<br>Beratung der Bürger (besonders zu den Denkmalbereichssatzungen der Gemeinde),<br>Kontrolle der Einhaltung der Satzungen,<br>Beurteilungen auf Einhaltung des Denkmalschutzes bei Bauanträgen                                                                                                                                                            |                              |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Zielgruppen</b> Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist Vorjahr</b>           | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                       |                                                             |                              |                            |  |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| 5230010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Denkmalschutz/Pflege         |                                                                            |                                                             |                              |                            |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt** 52301 Denkmalschutz und -pflege

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016      | Planung<br>2017    | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 1.071.000,00        | 609.300,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>8</b>  | <b>= Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>1.071.000,00</b> | <b>609.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>45.971,49</b>             | <b>100.000,00</b>  | <b>151.469,51</b>            | <b>1.428.000,00</b> | <b>812.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-45.971,49</b>            | <b>-100.000,00</b> | <b>-151.469,51</b>           | <b>-357.000,00</b>  | <b>-203.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                           |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53<br>531<br>53101 | Ver- und Entsorgung<br>Elektrizitätsversorgung<br>Elektrizitätsversorgung |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> </div> <div style="width: 45%;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br/>           freiwillig <input type="checkbox"/> </div> </div> |                    |                                                                           |
| <b>Produktbeschreibung</b> Erhalt der Konzessionsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                           |
| <b>Produktziele</b> Beitrag zum Haushaltsausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                           |
| <b>Leistungsumfang</b> Vergabe von Konzessionen für Strom,<br>Abschluss und Aktualisierung der Verträge,<br>Prüfung der Entgeltabrechnungen,                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b> Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ist Vorjahr</b> | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                      |
| Höhe Konzessionsabgaben gesamt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 618.777 EUR        | 461.382 EUR                                                               |
| Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.934 EUR         | 25.977 EUR                                                                |
| <b>Erläuterung</b> Nullprodukt, keine Kostenstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                           |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5310010            | Elektrizitätsversorgung                                                   |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 53101 Elektrizitätsversorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 618.777                      | 461.300        | 461.383                      | 420.000        | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000        |  |  |
| 10        | = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit             | 618.777                      | 461.300        | 461.383                      | 420.000        | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000        |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>      | <b>618.777</b>               | <b>461.300</b> | <b>461.383</b>               | <b>420.000</b> | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>      | <b>618.777</b>               | <b>461.300</b> | <b>461.383</b>               | <b>420.000</b> | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.<br/>(22+25)</b> | <b>618.777</b>               | <b>461.300</b> | <b>461.383</b>               | <b>420.000</b> | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>618.777</b>               | <b>461.300</b> | <b>461.383</b>               | <b>420.000</b> | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53<br>532<br>53201                                                  | Ver- und Entsorgung<br>Gasversorgung<br>Gasversorgung |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br/>           freiwillig <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table> |                                                                     |                                                       | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b> Erhalt der Konzessionsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktziele</b> Beitrag zum Haushaltsausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Leistungsumfang</b> Vergabe von Konzessionen für Gas,<br>Abschluss und Aktualisierung der Verträge,<br>Prüfung der Entgeltabrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b> Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist Vorjahr</b>                                                  | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Höhe der Konzessionsabgaben gesamt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54.965 EUR                                                          | 79.007 EUR                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.192 EUR                                                           | 4.448 EUR                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Erläuterung</b> Nullprodukt, nur Kostenstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> 5320010 Gasversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                     |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 532 Gasversorgung  
**Produkt** 53201 Gasversorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 54.966                       | 79.000         | 79.007                       | 48.000         | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000        |  |  |
| 10        | = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit             | 54.966                       | 79.000         | 79.007                       | 48.000         | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000        |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>      | <b>54.966</b>                | <b>79.000</b>  | <b>79.007</b>                | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>      | <b>54.966</b>                | <b>79.000</b>  | <b>79.007</b>                | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.<br/>(22+25)</b> | <b>54.966</b>                | <b>79.000</b>  | <b>79.007</b>                | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>54.966</b>                | <b>79.000</b>  | <b>79.007</b>                | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                     |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53    | Ver- und Entsorgung |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 533   | Fernwärme           |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53301 | Wasserversorgung    |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Rechtsbindungsgrad:</b>      muss <input type="checkbox"/>      soll <input type="checkbox"/>      kann <input type="checkbox"/></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Freiwillige Aufgaben:</b></p> <p>freiwillig <input type="checkbox"/></p> </div> </div> |       |                     |  |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> 5330010      Wasserversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                     |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 53401 Fernwärmeversorgung</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                   |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53<br>534<br>53401 | Ver- und Entsorgung<br>Fernwärmeversorgung<br>Fernwärmeversorgung |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> </div> <div style="width: 45%;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br/>         freiwillig <input type="checkbox"/> </div> </div> |                    |                                                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b> Erhalt der Konzessionsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                   |
| <b>Produktziele</b> Beitrag zum Haushaltsausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                   |
| <b>Leistungsumfang</b> Vergabe von Konzessionen für Fernwärme,<br>Abschluss und Aktualisierung der Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b> Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ist Vorjahr</b> | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                              |
| Höhe Konzessionsabgaben gesamt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.825 EUR         | 20.825 EUR                                                        |
| Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.209 EUR          | 1.172 EUR                                                         |
| <b>Erläuterung</b> Nullprodukt, nur Kostenstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                   |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5340010            | Fernwärmeversorgung                                               |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

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

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54<br>541<br>54101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Gemeindestraßen<br>Gemeindestraßen |                                                             |                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                              | <b>Rechtsbindungsgrad:</b> |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"><b>Produktbeschreibung</b></td> <td style="border: none;">Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken, Geh- und Radwegen</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>Produktziele</b></td> <td style="border: none;">Erhalt und Verbesserung des Zustandes der Gemeindestraßen, Schaffung einer leistungsfähigen und sicheren Verkehrsinfrastruktur</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>Leistungsumfang</b></td> <td style="border: none;">           Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (einschließlich Regenentwässerung),<br/>           Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten wie Verkehrsinseln,<br/>           Straßenbeleuchtung, Brückenbauwerke und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung,<br/>           Betreuung bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen<br/>           (Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln),<br/>           Zuarbeit für die Berechnung und Erhebung von Beitragsbescheiden nach KAG,<br/>           Abstimmung und Beratung der Bürger bei Straßenausbaumaßnahmen,<br/>           Aufbruchgenehmigung für Versorgungsträger und Private, Genehmigung bei Grundstückszufahrten, Neubau von<br/>           Grundstückszufahrten,<br/>           Widmungs- und Endwidmungsverfahren bei Straßen,<br/>           Führung des Straßenkatasters,         </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>Zielgruppen</b></td> <td style="border: none;">Allgemeinheit</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | <b>Produktbeschreibung</b>                                  | Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken, Geh- und Radwegen | <b>Produktziele</b>        | Erhalt und Verbesserung des Zustandes der Gemeindestraßen, Schaffung einer leistungsfähigen und sicheren Verkehrsinfrastruktur | <b>Leistungsumfang</b> | Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (einschließlich Regenentwässerung),<br>Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten wie Verkehrsinseln,<br>Straßenbeleuchtung, Brückenbauwerke und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung,<br>Betreuung bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen<br>(Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln),<br>Zuarbeit für die Berechnung und Erhebung von Beitragsbescheiden nach KAG,<br>Abstimmung und Beratung der Bürger bei Straßenausbaumaßnahmen,<br>Aufbruchgenehmigung für Versorgungsträger und Private, Genehmigung bei Grundstückszufahrten, Neubau von<br>Grundstückszufahrten,<br>Widmungs- und Endwidmungsverfahren bei Straßen,<br>Führung des Straßenkatasters, | <b>Zielgruppen</b> | Allgemeinheit |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken, Geh- und Radwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
| <b>Produktziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erhalt und Verbesserung des Zustandes der Gemeindestraßen, Schaffung einer leistungsfähigen und sicheren Verkehrsinfrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (einschließlich Regenentwässerung),<br>Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten wie Verkehrsinseln,<br>Straßenbeleuchtung, Brückenbauwerke und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung,<br>Betreuung bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen<br>(Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln),<br>Zuarbeit für die Berechnung und Erhebung von Beitragsbescheiden nach KAG,<br>Abstimmung und Beratung der Bürger bei Straßenausbaumaßnahmen,<br>Aufbruchgenehmigung für Versorgungsträger und Private, Genehmigung bei Grundstückszufahrten, Neubau von<br>Grundstückszufahrten,<br>Widmungs- und Endwidmungsverfahren bei Straßen,<br>Führung des Straßenkatasters, |                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ist Vorjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                     |                                                             |                                                                                                           |                            |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | 54101 | Gemeindestraßen                    |

|                                                     |         |                       |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| Aufwandsdeckungsquote,                              |         |                       |
| Unterhaltungsaufwand je m² Verkehrsfläche,          |         |                       |
| Herstellungsaufwand je m² Verkehrsfläche,           |         |                       |
| Gemeindeanteil am Herstellungsaufwand je m² in %,   |         |                       |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner |         |                       |
|                                                     |         |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                    | 5410101 | Regenentwässerung     |
|                                                     | 5410102 | Straßenschilder       |
|                                                     | 5410103 | Straßenbeleuchtung    |
|                                                     | 5410104 | Verkehrssicherung     |
|                                                     | 5410105 | Straßenbegleitgrün    |
|                                                     | 5410106 | Straßen, Wege, Plätze |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Plan<br>2020      |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 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                 |  |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 11.008                       | 0                 | 8.265                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| 07        | + Sonstige 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           |  |  |
| 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         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 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            |  |  |
| 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         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-1.339.703</b>            | <b>-2.057.400</b> | <b>-712.532</b>              | <b>-1.942.950</b> | <b>-1.945.350</b> | <b>-1.957.750</b> | <b>-1.959.650</b> | <b>-2.009.350</b> |  |  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge             | -208                         | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| 21        | = Finanzergebnis                                | -208                         | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-1.339.911</b>            | <b>-2.057.400</b> | <b>-712.532</b>              | <b>-1.942.950</b> | <b>-1.945.350</b> | <b>-1.957.750</b> | <b>-1.959.650</b> | <b>-2.009.350</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-1.339.911</b>            | <b>-2.057.400</b> | <b>-712.532</b>              | <b>-1.942.950</b> | <b>-1.945.350</b> | <b>-1.957.750</b> | <b>-1.959.650</b> | <b>-2.009.350</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-1.339.911</b>            | <b>-2.057.400</b> | <b>-712.532</b>              | <b>-1.942.950</b> | <b>-1.945.350</b> | <b>-1.957.750</b> | <b>-1.959.650</b> | <b>-2.009.350</b> |  |  |
| 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 Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015       | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Planung<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019   | Plan<br>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         |  |  |
| <b>8</b>  | <b>= Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>-940,61</b>               | <b>482.500,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>195.000,00</b>  | <b>1.415.200,00</b> | <b>323.000,00</b>  | <b>195.000,00</b> | <b>0,00</b>  |  |  |
| 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         |  |  |
| 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>1.037.256,68</b>          | <b>2.150.455,18</b>  | <b>2.003.589,53</b>          | <b>762.000,00</b>  | <b>1.530.000,00</b> | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-1.038.197,29</b>         | <b>-1.667.955,18</b> | <b>-2.003.589,53</b>         | <b>-567.000,00</b> | <b>-114.800,00</b>  | <b>-127.000,00</b> | <b>195.000,00</b> | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54<br>542<br>54201                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Kreisstraßen<br>Kreisstraßen |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br/>         freiwillig <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table> |                                                                     |                                                                    | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b> Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen,<br>Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen entsprechend der gesetzlichen und/oder vertraglichen Regelungen                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktziele</b> Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen entsprechend der gesetzlichen und/oder vertraglichen Regelungen,<br>Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Leistungsumfang</b> Unterhaltung der Bestandteile der Straße die in der Baulast der Gemeinde sind wie Gehweg und Straßenbeleuchtung,<br>Zusammenarbeit beim Neubau von Kreisstraßen mit dem Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b> Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ist Vorjahr</b>                                                  | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Aufwandsdeckungsquote,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Gesamtaufwand je m² Kreisstraße mit eigener Baulast,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> 5420010 Kreisstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                     |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54301 Landesstraßen</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54<br>543<br>54301                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Landesstraßen<br>Landesstraßen |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br/>         freiwillig <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table> |                                                                     |                                                                      | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b> Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen,<br>Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktziele</b> Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Leistungsumfang</b> Unterhaltung der Geh- und Radwege und der Straßenbeleuchtung innerorts an den Straßen in der Straßenbaulast des Landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b> Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ist Vorjahr</b>                                                  | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Aufwandsdeckungsquote,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Gesamtaufwand je m² Landesstraße mit eigener Baulast,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> 5430010 Landesstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 543 Landesstraßen  
**Produkt** 54301 Landesstraßen

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018    | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|--|--|
| 9         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 8.955,35                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00            | 100.000,00         | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>8.955,35</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-8.955,35</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54401 Bundesstraßen</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54<br>544<br>54401                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Bundesstraßen<br>Bundesstraßen |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br/>         freiwillig <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table> |                                                                     |                                                                      | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b> Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen,<br>Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen entsprechend der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Produktziele</b> Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Leistungsumfang</b> Alle Maßnahmen an den Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b> Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ist Vorjahr</b>                                                  | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Aufwandsdeckungsquote,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Gesamtaufwand je m² Bundesstraße mit eigener Baulast,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> 5440010 Bundesstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                     |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54<br>545<br>54501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Straßenreinigung<br>Straßenreinigung |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>             | <b>Rechtsbindungsgrad:</b>    |                               |                            |                                     |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Freiwillige Aufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> </td> <td style="width: 25%; border: none; vertical-align: top;">         muss <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td style="width: 25%; border: none; vertical-align: top;">         soll <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 25%; border: none; vertical-align: top;">         kann <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;">         freiwillig <input type="checkbox"/> </td> <td colspan="2" style="border: none;"></td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | <b>Pflichtaufgaben:</b>                                     | muss <input checked="" type="checkbox"/> | soll <input type="checkbox"/> | kann <input type="checkbox"/> | <b>Rechtsbindungsgrad:</b> | freiwillig <input type="checkbox"/> |  |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | muss <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soll <input type="checkbox"/>                                              | kann <input type="checkbox"/>                               |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | freiwillig <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Straßenreinigung und Winterdienst auf den öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen sowie dazugehörigen Rad- und Gehwegen, Bushaltestellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
| <b>Produktziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit im Gemeindegebiet und Durchführung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realisierung aller aus der Straßenreinigungssatzung resultierenden Arbeiten, Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; dazu gehören:<br>- Straßenreinigung der Reinigungsklassen 1, 2, und 3,<br>- Straßenwinterdienst entsprechend den Vorgaben aus der Straßenreinigungssatzung,<br>- Fußwegreinigung und Winterdienst auf den Fußwegen der Reinigungsklasse 1,<br>- Laubbeseitigung,<br>- Durchführung von Anliegerpflichten bei gemeindeeigenen Grundstücken |                                                                            |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grundstückseigentümer,<br>Alle Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ist Vorjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                       |                                                             |                                          |                               |                               |                            |                                     |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 545 Straßenreinigung  
**Produkt** 54501 Straßenreinigung

| Nr.       | Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.               | 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           |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.             | 336.767                      | 700.000         | 492.296                      | 506.000         | 500.000         | 500.000         | 506.000         | 506.000         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>      | <b>-336.767</b>              | <b>-700.000</b> | <b>-492.296</b>              | <b>-506.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-506.000</b> | <b>-506.000</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>      | <b>-336.767</b>              | <b>-700.000</b> | <b>-492.296</b>              | <b>-506.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-506.000</b> | <b>-506.000</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.<br/>(22+25)</b> | <b>-336.767</b>              | <b>-700.000</b> | <b>-492.296</b>              | <b>-506.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-506.000</b> | <b>-506.000</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>-336.767</b>              | <b>-700.000</b> | <b>-492.296</b>              | <b>-506.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-506.000</b> | <b>-506.000</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 546   | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Produkt</b>        | 54601 | Parkeinrichtungen                  |

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐freiwillig ☐

**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 <sup>2</sup> öffentlicher Parkplatz, |             |               |
| Herstellungsaufwand je m <sup>2</sup> Verkehrsfläche,          |             |               |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner            |             |               |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 546   | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Produkt</b>        | 54601 | Parkeinrichtungen                  |

|                                  |         |                              |
|----------------------------------|---------|------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 5460101 | Bau von Parkplätzen          |
|                                  | 5460102 | Unterhaltung/Bewirtschaftung |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.               | 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         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>      | <b>0</b>                     | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>      | <b>0</b>                     | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.<br/>(22+25)</b> | <b>0</b>                     | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>0</b>                     | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                    |                                                             |                              |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                    |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54<br>547<br>54701           | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>ÖPNV<br>ÖPNV |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                    |                                                             |                              |                            |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table> |                              |                                                    | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> | <b>Rechtsbindungsgrad:</b> |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> |                                                    |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                    |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktbeschreibung</b> Zuschüsse an Träger des ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                    |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktziele</b> Ergänzung des bedarfsgerechten Beförderungsangebotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                    |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Leistungsumfang</b> Bau von neuen Zugängen zum ÖPNV, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln,<br>Wartung und Unterhaltung von Bushaltestellen, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln,<br>Planung von neuen Buslinien und dazu Absprache mit der Busgesellschaft und anderen privaten<br>Busgesellschaften und dem Landkreis                                                                                                    |                              |                                                    |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Zielgruppen</b> Alle Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                    |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist Vorjahr</b>           | <b>Ist lfd. Jahr</b>                               |                                                             |                              |                            |  |
| Jährlicher Zuschuß pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                    |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                    |                                                             |                              |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5470010<br>5470020           | Zuschuss ÖPNV<br>Einrichtungen des ÖPNV            |                                                             |                              |                            |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.               | 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              |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.             | 6.806                        | 40.000         | 33.328                       | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>      | <b>-6.806</b>                | <b>-40.000</b> | <b>-33.328</b>               | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>      | <b>-6.806</b>                | <b>-40.000</b> | <b>-33.328</b>               | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.<br/>(22+25)</b> | <b>-6.806</b>                | <b>-40.000</b> | <b>-33.328</b>               | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>-6.806</b>                | <b>-40.000</b> | <b>-33.328</b>               | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                  |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| <b>Produkt</b>        | 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 m² 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

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

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020    |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 0                            | 800             | 0                            | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |  |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 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          |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 336.311                      | 387.000         | 380.361                      | 430.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 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           |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 422.134                      | 488.650         | 475.583                      | 531.150         | 573.850         | 613.050         | 614.250         | 614.250         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-422.134</b>              | <b>-487.850</b> | <b>-475.475</b>              | <b>-530.350</b> | <b>-573.050</b> | <b>-612.250</b> | <b>-613.450</b> | <b>-613.450</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-422.134</b>              | <b>-487.850</b> | <b>-475.475</b>              | <b>-530.350</b> | <b>-573.050</b> | <b>-612.250</b> | <b>-613.450</b> | <b>-613.450</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-422.134</b>              | <b>-487.850</b> | <b>-475.475</b>              | <b>-530.350</b> | <b>-573.050</b> | <b>-612.250</b> | <b>-613.450</b> | <b>-613.450</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-422.134</b>              | <b>-487.850</b> | <b>-475.475</b>              | <b>-530.350</b> | <b>-573.050</b> | <b>-612.250</b> | <b>-613.450</b> | <b>-613.450</b> |  |  |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                  | 0                            | 800             | 0                            | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |  |  |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen             | 0                            | 6.250           | 0                            | 6.250           | 47.750          | 89.250          | 89.250          | 89.250          |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Planung<br>2017    | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0,00                         | 100.000,00        | 0,00                         | 200.000,00         | 300.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>8</b>  | <b>= Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>200.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| 9         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 12.852,00                    | 150.000,00        | 0,00                         | 314.000,00         | 450.000,00         | 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>14.339,50</b>             | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>314.000,00</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-14.339,50</b>            | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-114.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55<br>552<br>55201           | Natur- und Landschaftspflege<br>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen<br>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table> |                              |                                                                                                                            | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> | <b>Rechtsbindungsgrad:</b> |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktbeschreibung</b> Leistungen an Wasser- und Bodenverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktziele</b> Regulierung von Gewässern durch Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Leistungsumfang</b> Beratung bei den Wasser- und Bodenverbänden,<br>Begehung mit den Verbänden, mindestens 2x jährlich pro Verband,<br>Abrechnung der Beiträge an die Verbände                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Zielgruppen</b> Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist Vorjahr</b>           | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                                                                       |                                                             |                              |                            |  |
| Aufwandsdeckungsquote,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| Durchschnittliche Umlage je 1.000 Einwohner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.487 EUR                    | 2.343 EUR                                                                                                                  |                                                             |                              |                            |  |
| Deckungsgrad der Umlage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                            |                                                             |                              |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5520010                      | Wasser- und Bodenverbände                                                                                                  |                                                             |                              |                            |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 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         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>      | <b>-128.922</b>              | <b>-60.000</b> | <b>-41.623</b>               | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>      | <b>-128.922</b>              | <b>-60.000</b> | <b>-41.623</b>               | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.<br/>(22+25)</b> | <b>-128.922</b>              | <b>-60.000</b> | <b>-41.623</b>               | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>-128.922</b>              | <b>-60.000</b> | <b>-41.623</b>               | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 9         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                         | 190.000,00         | 7.970,03                     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                  | <b>190.000,00</b>  | <b>7.970,03</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>-190.000,00</b> | <b>-7.970,03</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 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 m² Fläche,                              | 3,45 EUR    | 1,88 EUR      |
| Anteil der Unterhaltungskosten Grünpflege zu Gesamtkosten, |             |               |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 55301 | Friedhöfe                       |

Auslastungsgrad aller Friedhöfe,

Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner

|                                  |         |                               |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 5530101 | Friedhof Hönöw                |
|                                  | 5530102 | Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten |
|                                  | 5530103 | Kriegsgräber                  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015  | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 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              |  |  |
| 07        | + Sonstige 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 94.284                       | 77.900          | 14.846                       | 95.200          | 43.200          | 43.200          | 60.200          | 54.700         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 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          |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 172.997                      | 158.300         | 125.531                      | 176.700         | 125.700         | 127.000         | 145.000         | 139.700        |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-134.472</b>              | <b>-103.300</b> | <b>-73.216</b>               | <b>-121.700</b> | <b>-70.700</b>  | <b>-72.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-84.700</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-134.472</b>              | <b>-103.300</b> | <b>-73.216</b>               | <b>-121.700</b> | <b>-70.700</b>  | <b>-72.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-84.700</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-134.472</b>              | <b>-103.300</b> | <b>-73.216</b>               | <b>-121.700</b> | <b>-70.700</b>  | <b>-72.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-84.700</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-134.472</b>              | <b>-103.300</b> | <b>-73.216</b>               | <b>-121.700</b> | <b>-70.700</b>  | <b>-72.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-84.700</b> |  |  |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen             | 0                            | 2.200           | 0                            | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200          |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 9         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>3.450,92</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>9.800,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-3.450,92</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>-9.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 55501 Wald</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55<br>555<br>55501           | Natur- und Landschaftspflege<br>Land- und Forstwirtschaft<br>Wald |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b> </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table> |                              |                                                                   | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> | <b>Rechtsbindungsgrad:</b> |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Freiwillige Aufgaben:</b> |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktbeschreibung</b> Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Produktziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| Verantwortungsbewußter Umgang mit den natürlichen Ressourcen,<br>Effektive Bewirtschaftung der gemeindeigenen Waldflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist Vorjahr</b>           | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                              |                                                             |                              |                            |  |
| Aufwandsdeckungsquote,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| Verwaltungs- und Betriebsertrag je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |
| 5550101 Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                   |                                                             |                              |                            |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55501 Wald

| Nr.       | Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 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         |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.             | 7.783                        | 15.000         | 3.646                        | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>      | <b>-6.491</b>                | <b>-14.400</b> | <b>-3.646</b>                | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>      | <b>-6.491</b>                | <b>-14.400</b> | <b>-3.646</b>                | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr.<br/>(22+25)</b> | <b>-6.491</b>                | <b>-14.400</b> | <b>-3.646</b>                | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>-6.491</b>                | <b>-14.400</b> | <b>-3.646</b>                | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57<br>571<br>57101                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wirtschaft und Tourismus<br>Wirtschaftsförderung<br>Wirtschaftsförderung |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br/>         freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> </td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                                         |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;"><b>Produktbeschreibung</b></td> <td style="vertical-align: top;">           Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe,<br/>           Beratung des Mittelstandes,<br/>           Werbung für die Ansiedlung von Unternehmen         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>Produktziele</b></td> <td style="vertical-align: top;">           Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe,<br/>           Sicherung von Arbeitsplätzen         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>Leistungsumfang</b></td> <td style="vertical-align: top;">           Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu:<br/>           - Förderungsprogrammen,<br/>           - in Verwaltungsverfahren,<br/>           Standortmarketing gemeindeeigener Gewerbegrundstücke, insbesondere:<br/>           - Werbung, wie Firmenwegweiser,<br/>           Unterstützung der Koordination des ÖPNV         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>Zielgruppen</b></td> <td style="vertical-align: top;">           Alle Einwohnerinnen und Einwohner         </td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                               | Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe,<br>Beratung des Mittelstandes,<br>Werbung für die Ansiedlung von Unternehmen | <b>Produktziele</b>  | Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe,<br>Sicherung von Arbeitsplätzen | <b>Leistungsumfang</b> | Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu:<br>- Förderungsprogrammen,<br>- in Verwaltungsverfahren,<br>Standortmarketing gemeindeeigener Gewerbegrundstücke, insbesondere:<br>- Werbung, wie Firmenwegweiser,<br>Unterstützung der Koordination des ÖPNV | <b>Zielgruppen</b> | Alle Einwohnerinnen und Einwohner |  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe,<br>Beratung des Mittelstandes,<br>Werbung für die Ansiedlung von Unternehmen                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
| <b>Produktziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe,<br>Sicherung von Arbeitsplätzen                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu:<br>- Förderungsprogrammen,<br>- in Verwaltungsverfahren,<br>Standortmarketing gemeindeeigener Gewerbegrundstücke, insbesondere:<br>- Werbung, wie Firmenwegweiser,<br>Unterstützung der Koordination des ÖPNV |                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alle Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>Kennzahlen</b></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>Ist Vorjahr</b></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>Ist lfd. Jahr</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                        | <b>Ist Vorjahr</b>                                                                                                                     | <b>Ist lfd. Jahr</b> | Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ist Vorjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ist lfd. Jahr</b>                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                      |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                   |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                          |
|-----------------------|-------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 571   | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | 57101 | Wirtschaftsförderung     |

|                                  |         |                      |
|----------------------------------|---------|----------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 5710010 | Wirtschaftsförderung |
|----------------------------------|---------|----------------------|

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 57            Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571        Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57101            Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 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          |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 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         |  |  |
| 17        | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.         | 5.574                        | 15.800         | 7.516                        | 14.800         | 14.800          | 14.800          | 14.800          | 14.800         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-5.574</b>                | <b>-15.800</b> | <b>-7.266</b>                | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-5.574</b>                | <b>-15.800</b> | <b>-7.266</b>                | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-5.574</b>                | <b>-15.800</b> | <b>-7.266</b>                | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-5.574</b>                | <b>-15.800</b> | <b>-7.266</b>                | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b> |  |  |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen             | 0                            | 300            | 0                            | 300            | 300             | 300             | 300             | 300            |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 57            Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571        Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57101            Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>4.360,16</b>              | <b>0,00</b>    | <b>2.911,10</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-4.360,16</b>             | <b>0,00</b>    | <b>-2.911,10</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus</b><br>Gemeinde Hoppegarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57<br>575<br>57501                                                  | Wirtschaft und Tourismus<br>Tourismus<br>Tourismus |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br/>         freiwillig <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table> |                                                                     |                                                    | <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |
| <b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/><br><b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Freiwillige Aufgaben:</b><br>freiwillig <input type="checkbox"/> |                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b> Förderung des Fremdenverkehrs und Erhaltung des Tourismus,<br>Unterstützung der Errichtung des Europawanderweges,<br>Zuschüsse an Träger der Tourismusförderung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <b>Produktziele</b> Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde, Förderung und Erhaltung des Tourismus, Vermarktung der Ferienunterkünfte,<br>Repräsentation, Marketing                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <b>Leistungsumfang</b> Bau und Beschilderung touristisch geförderter Rad-, Reit-, Wasser- und Wanderwege, Förderung des Tourismus,<br>Werbung für den Tourismusstandort, insbesondere:<br>- Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisse,<br>- Publizieren der touristisch geförderter Wege,<br>Kooperation mit Tourismusvereinen,<br>Auskünfte in touristischen Angelegenheiten, Tourismusbüro                                                                                |                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b> Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ist Vorjahr</b>                                                  | <b>Ist lfd. Jahr</b>                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                     |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                          |
|-----------------------|-------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575   | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>        | 57501 | Tourismus                |

|                                  |         |           |
|----------------------------------|---------|-----------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 5750101 | Tourismus |
|----------------------------------|---------|-----------|

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575                    Tourismus  
**Produkt** 57501                    Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 4.320                        | 0              | 0                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |  |  |
| 07        | + 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         |  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.           | 12.419                       | 16.300         | 10.776                       | 16.300         | 16.300          | 14.300          | 14.300          | 14.300         |  |  |
| 14        | - Abschreibungen                                | 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         |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>-75.989</b>               | <b>-80.600</b> | <b>-71.529</b>               | <b>-81.600</b> | <b>-82.500</b>  | <b>-81.400</b>  | <b>-82.200</b>  | <b>-82.200</b> |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>-75.989</b>               | <b>-80.600</b> | <b>-71.529</b>               | <b>-81.600</b> | <b>-82.500</b>  | <b>-81.400</b>  | <b>-82.200</b>  | <b>-82.200</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>-75.989</b>               | <b>-80.600</b> | <b>-71.529</b>               | <b>-81.600</b> | <b>-82.500</b>  | <b>-81.400</b>  | <b>-82.200</b>  | <b>-82.200</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>-75.989</b>               | <b>-80.600</b> | <b>-71.529</b>               | <b>-81.600</b> | <b>-82.500</b>  | <b>-81.400</b>  | <b>-82.200</b>  | <b>-82.200</b> |  |  |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen             | 0                            | 1.800          | 0                            | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800          |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 57            Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575        Tourismus  
**Produkt** 57501            Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>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         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>9.784,01</b>              | <b>32.500,00</b>  | <b>4.616,20</b>              | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-9.784,01</b>             | <b>-32.500,00</b> | <b>-4.616,20</b>             | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                                     |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 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%                             |
|                                                  |             |                                 |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                 | 6110101     | Steuern, allgemeine Zuweisungen |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016****- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Plan<br>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        |  |  |
| 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         |  |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 485                          | 398.113           | 264.458                      | 392.113           | 392.113           | 392.113           | 398.113           | 398.113           |  |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 714.969                      | 168.300           | 126.402                      | 209.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 211.300           |  |  |
| 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               |  |  |
| 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        |  |  |
| 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        |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>12.448.496</b>            | <b>12.090.148</b> | <b>11.806.359</b>            | <b>12.235.288</b> | <b>11.959.388</b> | <b>11.887.888</b> | <b>11.794.388</b> | <b>12.001.188</b> |  |  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge             | -2.954                       | 0                 | 59.606                       | 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            |  |  |
| 21        | = Finanzergebnis                                | -29.716                      | -30.000           | 17.340                       | -42.000           | -42.000           | -42.000           | -42.000           | -42.000           |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>12.418.780</b>            | <b>12.060.148</b> | <b>11.823.700</b>            | <b>12.193.288</b> | <b>11.917.388</b> | <b>11.845.888</b> | <b>11.752.388</b> | <b>11.959.188</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>12.418.780</b>            | <b>12.060.148</b> | <b>11.823.700</b>            | <b>12.193.288</b> | <b>11.917.388</b> | <b>11.845.888</b> | <b>11.752.388</b> | <b>11.959.188</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>12.418.780</b>            | <b>12.060.148</b> | <b>11.823.700</b>            | <b>12.193.288</b> | <b>11.917.388</b> | <b>11.845.888</b> | <b>11.752.388</b> | <b>11.959.188</b> |  |  |
| 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 Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017 | Planung<br>2018  | Planung<br>2019   | Plan<br>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        |  |  |
| <b>8</b>  | <b>= Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>167.812,00</b>            | <b>-22.768,00</b> | <b>130.594,00</b>            | <b>14.800,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>              | <b>167.812,00</b>            | <b>-22.768,00</b> | <b>130.594,00</b>            | <b>14.800,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoppegarten

|                       |       |                                      |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 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

|                       |       |                                      |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 61201 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

|                                  |         |                                      |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b> | 6120101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------|

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020   |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0                            | 200            | 0                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |  |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 4                            | 3.700          | 2                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 3.700          |  |  |
| 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              |  |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                       | -124.309                     | 0              | 0                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                          | -22                          | 0              | 0                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |  |  |
| 16        | - Sonstige 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              |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)</b>  | <b>100.633</b>               | <b>3.900</b>   | <b>2</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3.700</b>   |  |  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge             | 130.772                      | 99.500         | 87.606                       | 64.500         | 49.500          | 31.500          | 21.500          | 11.500         |  |  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen        | 22.736                       | 47.400         | 17.850                       | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 31.000          | 31.000         |  |  |
| 21        | = Finanzergebnis                                | 108.037                      | 52.100         | 69.756                       | 55.500         | 40.500          | 22.500          | -9.500          | -19.500        |  |  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>  | <b>208.669</b>               | <b>56.000</b>  | <b>69.758</b>                | <b>55.500</b>  | <b>40.500</b>   | <b>22.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-15.800</b> |  |  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)</b> | <b>208.669</b>               | <b>56.000</b>  | <b>69.758</b>                | <b>55.500</b>  | <b>40.500</b>   | <b>22.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-15.800</b> |  |  |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>       | <b>208.669</b>               | <b>56.000</b>  | <b>69.758</b>                | <b>55.500</b>  | <b>40.500</b>   | <b>22.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-15.800</b> |  |  |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen             | 20.179                       | 0              | 0                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Plan<br>2020 |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 9         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                         | 0,00           | 8.684,90                     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>8.684,90</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>-8.684,90</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |  |  |

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen  
zur  
Haushaltsplanung 2016

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>               |                              |                |                              |                |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I111030001 Grunderwerb Virchowstr. 5-176, 178                 | 0,00                         | -13.000,00     | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -13.000,00               | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                  | 0,00                         | -13.000,00     | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -13.000,00               | 0,00                           |  |
| I111030002 Grunderwerb Mitschurinweg 4-638, 639 u.a.          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | -33.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -33.000,00               | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | -33.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -33.000,00               | 0,00                           |  |
| I111030003 Grunderwerb Am Hönower Weg 6-1071 u.a.             | -22.951,77                   | 0,00           | -750,61                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -37.000,00               | -23.702,38                     |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                  | -22.951,77                   | 0,00           | -750,61                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -37.000,00               | -23.702,38                     |  |
| I111030006 Grunderwerb Poststr. 4a, 5-167/4                   | -47.844,84                   | 0,00           | -2.350,00                    | 0,00           | -51.200,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -120.000,00              | -50.194,84                     |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                  | -47.844,84                   | 0,00           | -2.350,00                    | 0,00           | -51.200,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -120.000,00              | -50.194,84                     |  |
| I111030007 Sonstiger Grunderwerb Infrastruktur/Sonderflächen  | -2.640,56                    | -11.650,00     | -7.839,00                    | -25.500,00     | -25.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00               | -47.150,00               | -10.756,69                     |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                  | -2.640,56                    | -11.650,00     | -7.839,00                    | -25.500,00     | -25.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00               | -47.150,00               | -10.756,69                     |  |
| I111030008 Grunderwerb Am Sportplatz u. A.d.Zoche 6-200/2u.a. | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -29.000,00               | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -29.000,00               | 0,00                           |  |
| I111030009 Grunderwerb Teile ehem. KWO-Gelände 7-521 u.a.     | 0,00                         | -468.000,00    | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -468.000,00              | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                  | 0,00                         | -468.000,00    | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -468.000,00              | 0,00                           |  |
| I111030010 Grunderwerb Karl-Weiss-Str. 6-94/3                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | -14.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -28.000,00               | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | -14.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -28.000,00               | 0,00                           |  |
| I111030011 Grunderwerb Lindenallee 6-247/1                    | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -37.000,00               | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -37.000,00               | 0,00                           |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| I111030012 Grunderwerb Alter Feldweg<br>6-1013 u.a.            | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | -65.850,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -113.850,00              | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                   | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | -65.850,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -113.850,00              | 0,00                           |  |
| I111030014 Grunderwerb Zentraler<br>Radweg 1, Hö1-352 u.a.     | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030017 Alte Berliner Str. 103-107,<br>Renov. Treppenhäuser | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030018 Alte Berliner Str. 103-107,<br>Dacherneuerung       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -47.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -47.000,00               | 0,00                           |  |
| I111030022 Lindenallee 14, Erneuerung<br>Außenanlagen          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030023 Lindenallee 14, Umbau<br>ehem. Zahnarztpraxis       | -132.878,82                  | 0,00           | -11.656,29                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -150.000,00              | -144.535,11                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -128.678,93                  | 0,00           | -11.656,29                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -150.000,00              | -140.335,22                    |  |
| I111030024 Lindenallee 14, Erneuerung<br>Sanitär Kasse/BA/BB   | -13.350,45                   | -6.100,50      | -55.240,37                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -56.100,50               | -68.590,82                     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -13.350,45                   | -6.100,50      | -55.240,37                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -56.100,50               | -68.590,82                     |  |
| I111030025 Lindenallee 14,<br>Außenjalousien                   | 0,00                         | 0,00           | -23.914,29                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               | -23.914,29                     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                   | 0,00                         | 0,00           | -23.914,29                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -23.914,29                     |  |
| I111030026 Lindenallee 16,<br>Dachsanierung                    | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030028 Mitschurinweg 1a/b,<br>Erneuerung Einfriedung       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030029 Poststr. 5, Erneuerung<br>Regenentwässerung         | -8.231,91                    | 0,00           | -411,60                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -8.643,51                | -8.643,51                      |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -8.231,91                    | 0,00           | -411,60                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -8.643,51                | -8.643,51                      |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

| <b>Produktbereich</b>                                          | 11                           | Innere Verwaltung                 |                              |                |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 111                          | Verwaltungssteuerung und -service |                              |                |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| <b>Produkt</b>                                                 | 11103                        | Finanzverwaltung                  |                              |                |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| Nr. Bezeichnung                                                | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
| I111030034 Lindenallee 45 ff,<br>Renovierung Treppenhäuser     | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030037 R.-Breitscheid-Str. 32,<br>Eingangstreppe/Vorplatz  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030041 Grunderwerb S-Bhf.<br>Hoppegarten Süd- und Nordteil | -11.042,12                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -11.042,12                     |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                   | -11.042,12                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -11.042,12                     |  |
| I111030046 Grunderwerb Münchehofer<br>Weg 5-31+32              | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030047 Alte Berliner Str. 103-107,<br>Regenentwässerung    | 0,00                         | -20.000,00                        | -3.918,80                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -20.000,00               | -22.562,98                     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                         | -20.000,00                        | -3.918,80                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -20.000,00               | -22.562,98                     |  |
| I111030048 Grunderwerb Ulmenstr.<br>34/36, Hö 4-150,153        | 0,00                         | -94.900,00                        | -88.780,93                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -94.900,00               | -88.780,93                     |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                   | 0,00                         | -94.900,00                        | -88.780,93                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -94.900,00               | -88.780,93                     |  |
| I111030049 Lindenallee 45 ff,<br>Regenentwässerung             | 0,00                         | -4.897,99                         | -2.102,55                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -4.897,99                | -4.897,99                      |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                         | -4.897,99                         | -2.102,55                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -4.897,99                | -4.897,99                      |  |
| I111030052 Grunderwerb Da-Ho, Flur 4-<br>64, 65                | 0,00                         | -137.900,00                       | -5.576,64                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -137.900,00              | -128.576,64                    |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                   | 0,00                         | -137.900,00                       | -5.576,64                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -137.900,00              | -128.576,64                    |  |
| I111030053 Grunderwerb Hö 3-954<br>(hinter Lidl)               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | -315.100,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -315.100,00              | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | -315.100,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -315.100,00              | 0,00                           |  |
| I111030054 Grunderwerb Schmalter See<br>Hö 1-213,214,215       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | -21.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -21.000,00               | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | -21.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -21.000,00               | 0,00                           |  |
| I111030055 Grunderwerb An der<br>Feuerwehr Da-Ho 4-50          | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00           | -11.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00           | -11.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

## Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016       | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| I111030056 Grundwerb An der<br>Feuerwehr Da-Ho 4-38                        | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -11.000,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -11.000,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030057 Grundstückseinfriedung<br>Köpenicker Str. 4-61,62,64,           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00                 | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00                 | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030058 Grunderwerb Hö 2-2622<br>(Festplatz)                            | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               | -95.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               | -95.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030059 Grunderwerb Da-Ho 4-312<br>u.a. (Fläche südl. B1/5)             | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111030060 Grunderwerb Hö/2-740u.a.<br>(Optionsvertrag UR152/13)           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | -705.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -705.000,00              | 0,00                           |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | -705.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -705.000,00              | 0,00                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                  | <b>-238.940,47</b>           | <b>-756.448,49</b> | <b>-202.541,08</b>           | <b>-1.179.450,00</b> | <b>-97.200,00</b>  | <b>-115.700,00</b> | <b>-31.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-2.516.542,00</b>     | <b>-586.198,30</b>             |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                                               | <b>-238.940,47</b>           | <b>-756.448,49</b> | <b>-202.541,08</b>           | <b>-1.179.450,00</b> | <b>-97.200,00</b>  | <b>-115.700,00</b> | <b>-31.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-2.516.542,00</b>     | <b>-586.198,30</b>             |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | <b>-8.706,74</b>             | <b>-10.151,00</b>  | <b>-9.927,00</b>             | <b>-34.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-80.007,49</b>        | <b>-18.633,74</b>              |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | <b>-3.944,50</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>66.000,00</b>         | <b>-3.944,50</b>               |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | <b>-12.651,24</b>            | <b>-10.151,00</b>  | <b>-9.927,00</b>             | <b>-34.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-14.007,49</b>        | <b>-22.578,24</b>              |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                              | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>              | -247.647,21                  | -766.599,49    | -212.468,08                  | -1.213.450,00  | -101.200,00        | -119.700,00        | -35.000,00         | 0,00               | -2.596.549,49            | -604.832,04                    |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>              | -3.944,50                    | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 66.000,00                | -3.944,50                      |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>      | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | -251.591,71                  | -766.599,49    | -212.468,08                  | -1.213.450,00  | -101.200,00        | -119.700,00        | -35.000,00         | 0,00               | -2.530.549,49            | -608.776,54                    |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016****- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>                            |                              |                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I111040003 Lindenallee 36,<br>Komplettsanierung                            | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111040004 R.-Breitscheid-Str. 20a,<br>Erneuerung Nebengebäude             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | 0,00               | -75.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | 0,00               | -75.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I111040006 Lindenallee 45ff. Erneuerung<br>Gehwege/Regenentwäss.           | 0,00                         | -52.102,01        | 0,00                         | -75.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -127.102,01              | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00                         | -52.102,01        | 0,00                         | -75.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -127.102,01              | 0,00                           |  |
| I111040007 Lindenallee 51, Herstellung<br>Abwasseranschluss                | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | -28.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -28.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | -28.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -28.000,00               | 0,00                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>-52.102,01</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-103.000,00</b> | <b>-75.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-155.102,01</b>       | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                                               | <b>0,00</b>                  | <b>-52.102,01</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-103.000,00</b> | <b>-75.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-155.102,01</b>       | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | <b>-6.973,48</b>             | <b>-280,84</b>    | <b>-7.680,84</b>             | <b>-4.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-11.754,33</b>        | <b>-14.654,32</b>              |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>3.090,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>3.090,00</b>                |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | <b>-6.973,48</b>             | <b>-280,84</b>    | <b>-4.590,84</b>             | <b>-4.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-11.754,33</b>        | <b>-11.564,32</b>              |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                            | <b>-6.973,48</b>             | <b>-52.382,85</b> | <b>-7.680,84</b>             | <b>-107.000,00</b> | <b>-75.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-166.856,34</b>       | <b>-14.654,32</b>              |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                              | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>              | 0,00                         | 0,00           | 3.090,00                     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 3.090,00                       |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>      | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | -6.973,48                    | -52.382,85     | -4.590,84                    | -107.000,00    | -75.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -166.856,34              | -11.564,32                     |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>                   |                              |                   |                              |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I111050001 Büro- und<br>Geschäftsausstattung Verwaltung           | 0,00                         | -25.000,00        | -30.935,90                   | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | -137.000,00              | -40.181,24                     |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                     | 0,00                         | -25.000,00        | -30.935,90                   | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | -137.000,00              | -40.181,24                     |  |
| I111050002 GWG Sammelposten<br>Verwaltung                         | -5.274,35                    | -10.000,00        | -33.872,65                   | -72.000,00         | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -160.000,00              | -41.216,75                     |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                     | -5.274,35                    | -10.000,00        | -33.293,93                   | -72.000,00         | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -160.000,00              | -40.638,03                     |  |
| I111050004 INFOMA DMS u.<br>Vollstreckungsmodul                   | -54.291,07                   | 0,00              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.000,00               | -54.291,07                     |  |
| 27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.                       | -54.291,07                   | 0,00              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.000,00               | -54.291,07                     |  |
| I111050005 INFOMA Modul Zentrale<br>Adressverwaltung              | 0,00                         | -12.000,00        | -7.140,00                    | -8.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -32.500,00               | -7.140,00                      |  |
| 27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.                       | 0,00                         | -12.000,00        | -7.140,00                    | -8.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -32.500,00               | -7.140,00                      |  |
| I111050006 INFOMA Modul<br>Liegenschafts- u. Gebäudemanagement    | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | -10.000,00         | -30.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               | 0,00                           |  |
| 27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | -10.000,00         | -30.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               | 0,00                           |  |
| I111050008 Finanzsoftware                                         | 7.028,44                     | 0,00              | 0,00                         | -11.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -131.900,00              | 7.028,44                       |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 7.028,44                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 7.028,44                       |  |
| 27 - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | -11.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -131.900,00              | 0,00                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                         | <b>-52.536,98</b>            | <b>-47.000,00</b> | <b>-71.948,55</b>            | <b>-112.400,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-511.400,00</b>       | <b>-135.800,62</b>             |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-52.536,98</b>            | <b>-47.000,00</b> | <b>-71.948,55</b>            | <b>-112.400,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-511.400,00</b>       | <b>-135.800,62</b>             |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b> | <b>-16.998,45</b>            | <b>-69.720,00</b> | <b>-57.111,69</b>            | <b>-85.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-208.220,00</b>       | <b>-78.952,67</b>              |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                        | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe</b>                 | -16.998,45                   | -69.720,00     | -57.111,69                   | -85.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -208.220,00              | -78.952,67                     |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                        | -69.535,43                   | -116.720,00    | -129.060,24                  | -197.400,00    | -50.000,00         | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | -719.620,00              | -214.753,29                    |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                               | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                     | -69.535,43                   | -116.720,00    | -129.060,24                  | -197.400,00    | -50.000,00         | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | -719.620,00              | -214.753,29                    |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                        | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>                        |                              |                   |                              |                   |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I111060001 Schredder mit Dieselmotor                                   | -25.000,00                   | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -25.000,00               | -25.000,00                     |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                          | -25.000,00                   | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -25.000,00               | -25.000,00                     |  |
| I111060003 Kehrmaschine mit Winterdienstfunktion                       | -169.850,00                  | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -189.000,00              | -169.850,00                    |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                          | -169.850,00                  | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -189.000,00              | -169.850,00                    |  |
| I111060004 Kleintransporter (Kastenwagen)                              | 0,00                         | -25.000,00        | -19.016,20                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -25.000,00               | -19.016,20                     |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                          | 0,00                         | -25.000,00        | -19.016,20                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -25.000,00               | -19.016,20                     |  |
| I111060005 Schlegelmäher (handgeführt)                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | -25.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -25.000,00               | 0,00                           |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                          | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | -25.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -25.000,00               | 0,00                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                              | <b>-194.850,00</b>           | <b>-25.000,00</b> | <b>-19.016,20</b>            | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-264.000,00</b>       | <b>-213.866,20</b>             |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-194.850,00</b>           | <b>-25.000,00</b> | <b>-19.016,20</b>            | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-264.000,00</b>       | <b>-213.866,20</b>             |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | <b>-1.192,81</b>             | <b>-2.719,16</b>  | <b>-10.227,06</b>            | <b>-4.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-8.219,16</b>         | <b>-11.419,87</b>              |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe</b>                 | <b>-1.192,81</b>             | <b>-2.719,16</b>  | <b>-10.227,06</b>            | <b>-4.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-8.219,16</b>         | <b>-11.419,87</b>              |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                        | <b>-196.042,81</b>           | <b>-27.719,16</b> | <b>-29.243,26</b>            | <b>-29.000,00</b> | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-272.219,16</b>       | <b>-225.286,07</b>             |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                              | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>              | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>      | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | -196.042,81                  | -27.719,16     | -29.243,26                   | -29.000,00     | -2.000,00          | -2.000,00          | 0,00               | 0,00               | -272.219,16              | -225.286,07                    |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12201 Ordnungsaufgaben

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | -1.040,61                    | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.559,22                | -1.040,61                      |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | -1.040,61                    | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.559,22                | -1.040,61                      |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 12601 Brandschutz

| Nr. Bezeichnung                                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018   | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>                   |                              |                   |                              |                    |                    |                      |                    |                    |                          |                                |  |
| I126010002 Löschfahrzeug MLF 10/10 G,<br>FFW Münchehofe           | 0,00                         | -90.000,00        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -175.906,34              | 0,00                           |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                     | 0,00                         | -90.000,00        | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -175.906,34              | 0,00                           |  |
| I126010004 Digitalfunktechnik FFW<br>Hönow                        | -7.161,79                    | -400,79           | -7.727,30                    | -6.000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -18.400,79               | -14.889,09                     |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                     | -7.161,79                    | -400,79           | -7.727,30                    | -6.000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -18.400,79               | -14.889,09                     |  |
| I126010005 Digitalfunktechnik FFW<br>Dahlwitz-Hoppegarten         | -20.280,02                   | -1.202,38         | -13.479,28                   | -20.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -56.202,38               | -33.759,30                     |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                     | -20.280,02                   | -1.202,38         | -13.479,28                   | -20.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -56.202,38               | -33.759,30                     |  |
| I126010006 Tragkraftspritze MAGIRUS<br>FFW Hönow                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I126010008 Ersatzbestückung FFW Da-<br>Ho MOL-2221                | -21.716,61                   | 0,00              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -21.716,61                     |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                     | -21.716,61                   | 0,00              | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -21.716,61                     |  |
| I126010015 Neubau Feuerwache OT<br>Hönow                          | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | -200.000,00        | -100.000,00        | -3.000.000,00        | 0,00               | 0,00               | -200.000,00              | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | -200.000,00        | -100.000,00        | -3.000.000,00        | 0,00               | 0,00               | -200.000,00              | 0,00                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                         | <b>-49.158,42</b>            | <b>-91.603,17</b> | <b>-21.206,58</b>            | <b>-226.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-450.509,51</b>       | <b>-70.365,00</b>              |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-49.158,42</b>            | <b>-91.603,17</b> | <b>-21.206,58</b>            | <b>-226.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-450.509,51</b>       | <b>-70.365,00</b>              |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b> | <b>-19.023,58</b>            | <b>-31.305,75</b> | <b>-36.727,82</b>            | <b>-61.150,00</b>  | <b>-24.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-123.888,93</b>       | <b>-57.821,37</b>              |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016****- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 12601 Brandschutz

| Nr. Bezeichnung                                                        | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe</b>                 | -19.023,58                   | -31.305,75     | -36.727,82                   | -61.150,00     | -24.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -123.888,93              | -57.821,37                     |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                        | -68.182,00                   | -122.908,92    | -57.934,40                   | -287.150,00    | -124.000,00        | -3.000.000,00      | 0,00               | 0,00               | -574.398,44              | -128.186,37                    |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                               | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                     | -68.182,00                   | -122.908,92    | -57.934,40                   | -287.150,00    | -124.000,00        | -3.000.000,00      | 0,00               | 0,00               | -574.398,44              | -128.186,37                    |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

## Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 21101 Grundschulen

| Nr. Bezeichnung                                                        | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015       | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>                        |                              |                      |                              |                   |                    |                    |                       |                    |                          |                                |  |
| I211010001 Schulneubau GS Hönow                                        | -76.975,57                   | -2.000.000,00        | -110.149,22                  | 0,00              | -170.000,00        | -110.000,00        | -25.110.000,00        | -60.000,00         | -4.500.000,00            | -326.793,06                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -76.975,57                   | -2.000.000,00        | -110.149,22                  | 0,00              | -170.000,00        | -110.000,00        | -25.110.000,00        | -60.000,00         | -4.500.000,00            | -326.793,06                    |  |
| I211010002 Brandschutz Gebrüder-Grimm-Grundschule                      | -45.144,15                   | -1.000.000,00        | -251.513,58                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | -1.050.000,00            | -300.802,74                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -45.144,15                   | -1.000.000,00        | -251.513,58                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | -1.050.000,00            | -300.802,74                    |  |
| I211010004 Ersatz Schulküche Gebrüder-Grimm-Grundschule                | 0,00                         | 0,00                 | -7.008,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | -7.008,00                      |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                          | 0,00                         | 0,00                 | -7.008,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | -7.008,00                      |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                              | <b>-122.119,72</b>           | <b>-3.000.000,00</b> | <b>-368.670,80</b>           | <b>0,00</b>       | <b>-170.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-25.110.000,00</b> | <b>-60.000,00</b>  | <b>-5.550.000,00</b>     | <b>-634.603,80</b>             |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-122.119,72</b>           | <b>-3.000.000,00</b> | <b>-368.670,80</b>           | <b>0,00</b>       | <b>-170.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-25.110.000,00</b> | <b>-60.000,00</b>  | <b>-5.550.000,00</b>     | <b>-634.603,80</b>             |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | <b>-4.808,59</b>             | <b>-54.800,00</b>    | <b>-6.892,61</b>             | <b>-24.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>-82.100,00</b>        | <b>-12.116,51</b>              |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe</b>                 | <b>-4.808,59</b>             | <b>-54.800,00</b>    | <b>-6.892,61</b>             | <b>-24.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>-82.100,00</b>        | <b>-12.116,51</b>              |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                        | <b>-126.928,31</b>           | <b>-3.054.800,00</b> | <b>-375.563,41</b>           | <b>-24.300,00</b> | <b>-170.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-25.110.000,00</b> | <b>-60.000,00</b>  | <b>-5.632.100,00</b>     | <b>-646.720,31</b>             |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 21101 Grundschulen

| Nr. Bezeichnung                              | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015       | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>-126.928,31</b>           | <b>-3.054.800,00</b> | <b>-375.563,41</b>           | <b>-24.300,00</b> | <b>-170.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-25.110.000,00</b> | <b>-60.000,00</b>  | <b>-5.632.100,00</b>     | <b>-646.720,31</b>             |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 216 Oberschulen  
**Produkt** 21601 Oberschulen

| Nr. Bezeichnung                                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Finanzplan<br>2017   | Finanzplan<br>2018   | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>               |                              |                   |                              |                    |                      |                      |                    |                    |                          |                                |  |
| I216010001 Whiteboards Lenné OS                               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | -15.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -15.000,00               | 0,00                           |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | -15.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -15.000,00               | 0,00                           |  |
| I216010005 Brandschutz Lenné OS                               | -334.028,86                  | 0,00              | -11.326,57                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -375.000,00              | -347.080,01                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -334.028,86                  | 0,00              | -11.326,57                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -375.000,00              | -347.080,01                    |  |
| I216010006 Computerkabinett Lenné OS                          | -32.506,69                   | -27.620,35        | -68.208,31                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -112.620,35              | -100.715,00                    |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                  | -20.294,52                   | 0,00              | -68.208,31                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -88.502,83                     |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                 | -12.212,17                   | -27.620,35        | 0,00                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -112.620,35              | -12.212,17                     |  |
| I216010008 Ausstattung Chemiekabinett Lenné OS                | 0,00                         | -11.000,00        | 0,00                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -11.000,00               | 0,00                           |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                 | 0,00                         | -11.000,00        | 0,00                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -11.000,00               | 0,00                           |  |
| I216010009 Außenjalousien Lenné OS                            | 0,00                         | 0,00              | -22.086,10                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -22.086,10                     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                         | 0,00              | -22.086,10                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -22.086,10                     |  |
| I216010010 Erweiterung der Lenné OS                           | 0,00                         | -40.000,00        | -87.837,43                   | -500.000,00        | -5.000.000,00        | -5.000.000,00        | 0,00               | 0,00               | -540.000,00              | -87.837,43                     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                         | -40.000,00        | -87.837,43                   | -500.000,00        | -5.000.000,00        | -5.000.000,00        | 0,00               | 0,00               | -540.000,00              | -87.837,43                     |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-366.535,55</b>           | <b>-78.620,35</b> | <b>-189.458,41</b>           | <b>-515.000,00</b> | <b>-5.000.000,00</b> | <b>-5.000.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.053.620,35</b>     | <b>-557.718,54</b>             |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>-366.535,55</b>           | <b>-78.620,35</b> | <b>-189.458,41</b>           | <b>-515.000,00</b> | <b>-5.000.000,00</b> | <b>-5.000.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.053.620,35</b>     | <b>-557.718,54</b>             |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen</b> | <b>-8.905,66</b>             | <b>-15.279,65</b> | <b>-18.792,54</b>            | <b>-15.400,00</b>  | <b>-8.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-60.879,65</b>        | <b>-28.951,51</b>              |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016****- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 216 Oberschulen  
**Produkt** 21601 Oberschulen

| Nr. Bezeichnung                                                        | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe</b>                 | -8.905,66                    | -15.279,65     | -18.792,54                   | -15.400,00     | -8.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -60.879,65               | -28.951,51                     |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                        | -375.441,21                  | -93.900,00     | -208.250,95                  | -530.400,00    | -5.008.600,00      | -5.000.000,00      | 0,00               | 0,00               | -1.114.500,00            | -586.670,05                    |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                        | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                               | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                     | -375.441,21                  | -93.900,00     | -208.250,95                  | -530.400,00    | -5.008.600,00      | -5.000.000,00      | 0,00               | 0,00               | -1.114.500,00            | -586.670,05                    |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015   | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>                            |                              |                  |                              |                   |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I272010004 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung Bibliothek Hönow           | 0,00                         | 0,00             | 0,00                         | -1.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.700,00                | 0,00                           |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                              | 0,00                         | 0,00             | 0,00                         | -1.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.700,00                | 0,00                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.700,00</b>         | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.700,00</b>         | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | <b>-1.767,74</b>             | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.462,31</b>             | <b>-14.800,00</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-23.100,00</b>        | <b>-4.230,05</b>               |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | <b>-1.767,74</b>             | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.462,31</b>             | <b>-14.800,00</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-23.100,00</b>        | <b>-4.230,05</b>               |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                            | <b>-1.767,74</b>             | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.462,31</b>             | <b>-16.500,00</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-24.800,00</b>        | <b>-4.230,05</b>               |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         | <b>-1.767,74</b>             | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.462,31</b>             | <b>-16.500,00</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-24.800,00</b>        | <b>-4.230,05</b>               |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | -14.300,00     | -2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -14.300,00               | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | -14.300,00     | -2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -14.300,00               | 0,00                           |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | -423,62                      | -3.000,00      | -4.296,70                    | -500,00        | -500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -6.000,00                | -4.933,33                      |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | 0,00                         | 0,00           | 2.058,68                     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2.058,68                       |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | -423,62                      | -3.000,00      | -2.238,02                    | -500,00        | -500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -6.000,00                | -2.874,65                      |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>               |                              |                |                              |                |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I365010018 Spielplatzgeräte Kita B. Döberitz                  | 0,00                         | -35.000,00     | -11.034,97                   | -1.100,00      | -1.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -46.100,00               | -11.034,97                     |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.                  | 0,00                         | -35.000,00     | -11.034,97                   | -1.100,00      | -1.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -46.100,00               | -11.034,97                     |  |
| I365010019 Einbauküche Kita Gänseblümchen                     | 0,00                         | 0,00           | -23.599,40                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -24.000,00               | -23.599,40                     |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                 | 0,00                         | 0,00           | -23.599,40                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -24.000,00               | -23.599,40                     |  |
| I365010023 Ersatzneubau Sanitärtrakt Haus 3, Kita Kinderkiste | -47.330,16                   | 0,00           | -364.719,83                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -405.500,00              | -412.049,99                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -47.330,16                   | 0,00           | -364.719,83                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -405.500,00              | -412.049,99                    |  |
| I365010024 Planungskosten Haus 3, Kita Kinderkiste            | -39.211,64                   | 0,00           | -2.767,46                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -50.000,00               | -41.979,10                     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -39.211,64                   | 0,00           | -2.767,46                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -50.000,00               | -41.979,10                     |  |
| I365010025 Neubau Kita Hönow                                  | 603.736,40                   | 0,00           | -11.665,12                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -2.669.800,00            | 574.161,01                     |  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 788.720,57                   | 0,00           | 28.419,72                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 817.140,29                     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -184.628,60                  | 0,00           | -40.084,84                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -3.500.000,00            | -242.623,71                    |  |
| I365010026 Neubau Hort Hönow                                  | -4.754,40                    | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -4.754,40                      |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -4.754,40                    | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -4.754,40                      |  |
| I365010030 Einbauküche Kita Traumzauberland                   | 0,00                         | -9.213,50      | -3.567,62                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -9.213,50                | -3.567,62                      |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                 | 0,00                         | -9.213,50      | -3.567,62                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -9.213,50                | -3.567,62                      |  |
| I365010033 Hochebene Hort Schatztruhe                         | 0,00                         | -12.000,00     | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -12.000,00               | -11.879,50                     |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                 | 0,00                         | -12.000,00     | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -12.000,00               | -11.879,50                     |  |
| I365010034 Spülstrecke/ Kondensationshaube Kita Rappel-Zappel | 0,00                         | -16.100,00     | -6.102,92                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -16.100,00               | -6.102,92                      |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                 | 0,00                         | -16.100,00     | -6.102,92                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -16.100,00               | -6.102,92                      |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

## Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                        | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018   | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| I365010041 Neubau Kita Kinderkiste                                     | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | -350.000,00        | -1.950.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | -350.000,00        | -1.950.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                              | <b>-276.280,37</b>           | <b>-72.313,50</b>  | <b>-451.877,04</b>           | <b>-1.100,00</b>   | <b>-351.300,00</b> | <b>-1.950.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-4.062.913,50</b>     | <b>-757.947,18</b>             |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                              | <b>788.720,57</b>            | <b>0,00</b>        | <b>28.419,72</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>830.200,00</b>        | <b>817.140,29</b>              |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>512.440,20</b>            | <b>-72.313,50</b>  | <b>-423.457,32</b>           | <b>-1.100,00</b>   | <b>-351.300,00</b> | <b>-1.950.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-3.232.713,50</b>     | <b>59.193,11</b>               |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | <b>-85.834,31</b>            | <b>-87.211,08</b>  | <b>-88.208,08</b>            | <b>-115.000,00</b> | <b>-54.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-398.083,30</b>       | <b>-177.315,41</b>             |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | <b>3.400,00</b>              | <b>-437,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>-437,00</b>     | <b>-437,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.189,00</b>          | <b>3.400,00</b>                |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe</b>                 | <b>-82.434,31</b>            | <b>-87.648,08</b>  | <b>-88.208,08</b>            | <b>-115.437,00</b> | <b>-54.937,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-395.894,30</b>       | <b>-173.915,41</b>             |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                        | <b>-362.114,68</b>           | <b>-159.524,58</b> | <b>-540.085,12</b>           | <b>-116.100,00</b> | <b>-405.800,00</b> | <b>-1.950.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-4.460.996,80</b>     | <b>-935.262,59</b>             |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                        | <b>792.120,57</b>            | <b>-437,00</b>     | <b>28.419,72</b>             | <b>-437,00</b>     | <b>-437,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>832.389,00</b>        | <b>820.540,29</b>              |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                     | <b>430.005,89</b>            | <b>-159.961,58</b> | <b>-511.665,40</b>           | <b>-116.537,00</b> | <b>-406.237,00</b> | <b>-1.950.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-3.628.607,80</b>     | <b>-114.722,30</b>             |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

## Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 42101 Vereinsförderung

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>                            |                              |                    |                              |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I421000001 Anbau Vereinsheim FSV<br>BWM                                    | 0,00                         | -100.000,00        | 0,00                         | -96.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -196.500,00              | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00                         | -100.000,00        | 0,00                         | -96.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -196.500,00              | 0,00                           |  |
| I421000002 Anschaffung Gemeindebus                                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | -40.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.000,00               | 0,00                           |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.                              | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | -40.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.000,00               | 0,00                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-136.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-236.500,00</b>       | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                                               | <b>0,00</b>                  | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-136.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-236.500,00</b>       | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-9.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-9.000,00</b>         | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-9.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-9.000,00</b>         | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                            | <b>0,00</b>                  | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-145.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-245.500,00</b>       | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-145.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-245.500,00</b>       | <b>0,00</b>                    |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                         | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>         |                              |                    |                              |                |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I511020001 Ausgleichsbeiträge SEW Hönow                 | 0,00                         | 0,00               | 2.441.175,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.569.400,00             | 2.441.175,00                   |  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0,00                         | 0,00               | 2.441.175,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.569.400,00             | 2.441.175,00                   |  |
| I511020003 Veräußerung Baufelder 27.3, 14.2, 26.1, 26.2 | 260.520,00                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 250.000,00               | 260.520,00                     |  |
| 20 + Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 230.760,00               | 0,00                           |  |
| 21 + Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.           | 260.520,00                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 19.240,00                | 260.520,00                     |  |
| I511020004 Erschließung Baufelder, Straßen, Gehwege     | -1.521,12                    | -150.000,00        | -5.371,39                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -400.000,00              | -6.892,51                      |  |
| 28 - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.            | -1.521,12                    | -150.000,00        | -5.371,39                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -400.000,00              | -6.892,51                      |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>-1.521,12</b>             | <b>-150.000,00</b> | <b>-5.371,39</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-400.000,00</b>       | <b>-6.892,51</b>               |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                               | <b>260.520,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>2.441.175,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.819.400,00</b>      | <b>2.701.695,00</b>            |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                            | <b>258.998,88</b>            | <b>-150.000,00</b> | <b>2.435.803,61</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.419.400,00</b>      | <b>2.694.802,49</b>            |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         | <b>-1.521,12</b>             | <b>-150.000,00</b> | <b>-5.371,39</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-400.000,00</b>       | <b>-6.892,51</b>               |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                         | <b>260.520,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>2.441.175,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.819.400,00</b>      | <b>2.701.695,00</b>            |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>258.998,88</b>            | <b>-150.000,00</b> | <b>2.435.803,61</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.419.400,00</b>      | <b>2.694.802,49</b>            |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt** 52301 Denkmalschutz und -pflege

| Nr. Bezeichnung                                  | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016       | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>  |                              |                    |                              |                      |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I523000001 Kaiserbahnhof                         | -45.971,49                   | -100.000,00        | -151.469,51                  | -357.000,00          | -203.200,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -657.000,00              | -203.393,10                    |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 1.071.000,00         | 609.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.071.000,00             | 0,00                           |  |
| 25 - 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               | -1.728.000,00            | -203.393,10                    |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                        | <b>-45.971,49</b>            | <b>-100.000,00</b> | <b>-151.469,51</b>           | <b>-1.428.000,00</b> | <b>-812.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.728.000,00</b>     | <b>-203.393,10</b>             |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>1.071.000,00</b>  | <b>609.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.071.000,00</b>      | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                     | <b>-45.971,49</b>            | <b>-100.000,00</b> | <b>-151.469,51</b>           | <b>-357.000,00</b>   | <b>-203.200,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-657.000,00</b>       | <b>-203.393,10</b>             |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                  | <b>-45.971,49</b>            | <b>-100.000,00</b> | <b>-151.469,51</b>           | <b>-1.428.000,00</b> | <b>-812.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.728.000,00</b>     | <b>-203.393,10</b>             |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>1.071.000,00</b>  | <b>609.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.071.000,00</b>      | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>-45.971,49</b>            | <b>-100.000,00</b> | <b>-151.469,51</b>           | <b>-357.000,00</b>   | <b>-203.200,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-657.000,00</b>       | <b>-203.393,10</b>             |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>   |                              |                |                              |                |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| IS41010001 Rudolf-Breitscheidt-Str.,<br>Ausbau    | -52.881,12                   | -440.000,00    | -1.515.139,78                | 0,00           | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -2.280.870,12            | -1.821.692,55                  |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 550.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -52.881,12                   | -440.000,00    | -1.515.139,78                | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -2.830.870,12            | -1.821.692,55                  |  |
| IS41010002 Alter Feldweg, Planung                 | -23.727,42                   | -900.000,00    | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -950.000,00              | -29.974,92                     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -23.727,42                   | -900.000,00    | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -950.000,00              | -29.974,92                     |  |
| IS41010003 Alter Feldweg, Ausbau                  | 0,00                         | 450.000,00     | 0,00                         | 0,00           | -450.000,00        | 150.000,00         | 0,00               | 0,00               | 450.000,00               | 0,00                           |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 450.000,00     | 0,00                         | 0,00           | 450.000,00         | 150.000,00         | 0,00               | 0,00               | 450.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | -900.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| IS41010004 Dorfstr. Hönow ZR1, Geh-<br>und Radweg | -76.604,25                   | 0,00           | -60.837,52                   | -217.000,00    | 212.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -282.000,00              | -137.441,77                    |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 212.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 195.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -76.604,25                   | 0,00           | -60.837,52                   | -217.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -477.000,00              | -137.441,77                    |  |
| IS41010005 Alte Berliner Str.<br>Brückensanierung | -29.270,73                   | -380.455,18    | -370.165,21                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -810.455,18              | -471.476,16                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -29.270,73                   | -380.455,18    | -370.165,21                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -810.455,18              | -471.476,16                    |  |
| IS41010006 Eichenstraße, Planung u.<br>Ausbau     | -7.310,35                    | -300.000,00    | -18.984,18                   | 195.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -135.000,00              | -64.351,92                     |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 195.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 195.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -7.310,35                    | -300.000,00    | -18.984,18                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -330.000,00              | -64.351,92                     |  |
| IS41010008 Hegelstraße, Planung u.<br>Ausbau      | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | -30.000,00         | -300.000,00        | 195.000,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 195.000,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | -30.000,00         | -300.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                  | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| I541010010 Gehweg Im Busch, Ausbau               | -30.269,50                   | 32.500,00      | -11.372,07                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -17.500,00               | -41.641,57                     |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | 0,00                         | 32.500,00      | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 32.500,00                | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -30.269,50                   | 0,00           | -11.372,07                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -50.000,00               | -41.641,57                     |  |
| I541010011 Alte Berliner Str., Gehweg            | -204.679,84                  | 0,00           | 18.670,58                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -258.042,38              | -186.009,26                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -204.679,84                  | 0,00           | 18.670,58                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -258.042,38              | -186.009,26                    |  |
| I541010012 Dorfstraße Hönow Gehweg               | -194.722,52                  | 0,00           | -809,53                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -246.528,91              | -195.532,05                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -194.722,52                  | 0,00           | -809,53                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -246.528,91              | -195.532,05                    |  |
| I541010013 Rennbahnallee, Ausbau                 | -256.651,87                  | 0,00           | -8.314,49                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -400.000,00              | -264.966,36                    |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -256.651,87                  | 0,00           | -8.314,49                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -400.000,00              | -264.966,36                    |  |
| I541010014 Thälmannstraße, Ausbau                | -32.943,98                   | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -760.000,00              | -32.943,98                     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -32.943,98                   | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -760.000,00              | -32.943,98                     |  |
| I541010015 Gehweg im Busch, Planung              | -10.726,22                   | 0,00           | -539,68                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -15.000,00               | -11.265,90                     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -10.726,22                   | 0,00           | -539,68                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -15.000,00               | -11.265,90                     |  |
| I541010017 Waldstraße, Planung u.<br>Ausbau      | 0,00                         | -60.000,00     | -6.209,90                    | -350.000,00    | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -410.000,00              | -6.209,90                      |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 450.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                         | -60.000,00     | -6.209,90                    | -350.000,00    | -350.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -410.000,00              | -6.209,90                      |  |
| I541010019 Buchenstraße, Planung u.<br>Ausbau    | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | -10.000,00     | -80.000,00         | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               | 0,00                           |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | -10.000,00     | -80.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               | 0,00                           |  |
| I541010021 Am Schleihpfuhl, Planung u.<br>Ausbau | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | -15.000,00         | -65.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 85.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | -15.000,00         | -150.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

## Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                  | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015       | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Finanzplan<br>2017   | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| I541010023 Münchener Straße                      | 0,00                         | -30.000,00           | -29.887,75                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               | -29.887,75                     |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                         | -30.000,00           | -29.887,75                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               | -29.887,75                     |  |
| I541010024 Radwegebau Münchehofe zur B1, Planung | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00               | -25.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00               | -25.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I541010025 Münchehofer Str. Verkehrsberuhigung   | 0,00                         | -10.000,00           | 0,00                         | -60.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -70.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                         | -10.000,00           | 0,00                         | -60.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -70.000,00               | 0,00                           |  |
| I541010027 Triftstraße, Beleuchtung              | 0,00                         | -25.000,00           | 0,00                         | -60.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -85.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                         | -25.000,00           | 0,00                         | -60.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -85.000,00               | 0,00                           |  |
| I541010030 Verkehrsberuhigung Triftstraße        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         | -40.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         | -40.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.000,00               | 0,00                           |  |
| I541010031 Wiesenstraße, Gehweg und Beleuchtung  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00               | -47.300,00           | 38.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00               | 52.700,00            | 38.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00               | -100.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I541010032 Alte Berliner Straße                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00               | -30.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00               | -30.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I541010033 Brücke Tübinger Str.                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         | -20.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -20.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         | -20.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -20.000,00               | 0,00                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                        | <b>-919.787,80</b>           | <b>-2.145.455,18</b> | <b>-2.003.589,53</b>         | <b>-757.000,00</b> | <b>-1.530.000,00</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-7.792.896,59</b>     | <b>-3.293.394,09</b>           |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>482.500,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>195.000,00</b>  | <b>1.415.200,00</b>  | <b>323.000,00</b>  | <b>195.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.422.500,00</b>      | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                     | <b>-919.787,80</b>           | <b>-1.662.955,18</b> | <b>-2.003.589,53</b>         | <b>-562.000,00</b> | <b>-114.800,00</b>   | <b>-127.000,00</b> | <b>195.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-6.370.396,59</b>     | <b>-3.293.394,09</b>           |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | -2.261,00                    | -5.000,00      | 0,00                         | -5.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -12.261,00               | -2.261,00                      |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | -2.261,00                    | -5.000,00      | 0,00                         | -5.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -12.261,00               | -2.261,00                      |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                            | -922.048,80                  | -2.150.455,18  | -2.003.589,53                | -762.000,00    | -1.530.000,00      | -450.000,00        | 0,00               | 0,00               | -7.805.157,59            | -3.295.655,09                  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                            | 0,00                         | 482.500,00     | 0,00                         | 195.000,00     | 1.415.200,00       | 323.000,00         | 195.000,00         | 0,00               | 1.422.500,00             | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b>                               | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                    | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         | -922.048,80                  | -1.667.955,18  | -2.003.589,53                | -567.000,00    | -114.800,00        | -127.000,00        | 195.000,00         | 0,00               | -6.382.657,59            | -3.295.655,09                  |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

## Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 543 Landesstraßen  
**Produkt** 54301 Landesstraßen

| Nr. Bezeichnung                                 | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                              |                |                              |                |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I543000001 L 33 - 2. Bauabschnitt               | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I543000002 L33 Ausbau (Gehweg und Beleuchtung)  | -8.955,35                    | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -100.000,00              | -8.955,35                      |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -8.955,35                    | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -100.000,00              | -8.955,35                      |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                       | <b>-8.955,35</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b>       | <b>-8.955,35</b>               |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                    | <b>-8.955,35</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b>       | <b>-8.955,35</b>               |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>-8.955,35</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b>       | <b>-8.955,35</b>               |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>-8.955,35</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-100.000,00</b>       | <b>-8.955,35</b>               |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                 | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                              |                |                              |                |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I546010001 Parkplatz SEW Hönow,<br>Planung      | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               | 0,00                           |  |
| I546010002 Parkplatz SEW Hönow,<br>Ausbau       | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

## Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>                            |                              |                    |                              |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I551010002 Ausgleichsmaßnahme B-Plan<br>"An der Trainierbahn"              | 0,00                         | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| I551010003 Parkanlage S-Bahnhof<br>Hoppegarten                             | 0,00                         | -50.000,00         | 0,00                         | -100.000,00        | -150.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -150.000,00              | 0,00                           |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                           | 0,00                         | 100.000,00         | 0,00                         | 200.000,00         | 300.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 300.000,00               | 0,00                           |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00                         | -150.000,00        | 0,00                         | -300.000,00        | -450.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -450.000,00              | 0,00                           |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-300.000,00</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-450.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>200.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                                               | <b>0,00</b>                  | <b>-50.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>-100.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-150.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | <b>-14.339,50</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-14.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-64.000,00</b>        | <b>-14.339,50</b>              |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | <b>-14.339,50</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-14.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-64.000,00</b>        | <b>-14.339,50</b>              |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                            | <b>-14.339,50</b>            | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-314.000,00</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-514.000,00</b>       | <b>-14.339,50</b>              |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                            | <b>0,00</b>                  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>200.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung    | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016     | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>-14.339,50</b>            | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-114.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-214.000,00</b>       | <b>-14.339,50</b>              |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                 | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015     | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                              |                    |                              |                |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I552000001 Sanierung Dorfteich<br>Münchehofe    | 0,00                         | -190.000,00        | -7.970,03                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -800.000,00              | -7.970,03                      |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00                         | -190.000,00        | -7.970,03                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -800.000,00              | -7.970,03                      |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>-190.000,00</b> | <b>-7.970,03</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-800.000,00</b>       | <b>-7.970,03</b>               |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>-190.000,00</b> | <b>-7.970,03</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-800.000,00</b>       | <b>-7.970,03</b>               |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>-190.000,00</b> | <b>-7.970,03</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-800.000,00</b>       | <b>-7.970,03</b>               |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>-190.000,00</b> | <b>-7.970,03</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-800.000,00</b>       | <b>-7.970,03</b>               |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

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

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | -3.450,92                    | 0,00           | 0,00                         | -9.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -13.005,18               | -3.450,92                      |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | -3.450,92                    | 0,00           | 0,00                         | -9.800,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -13.005,18               | -3.450,92                      |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

### Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 57            Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571        Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57101            Wirtschaftsförderung

| Nr. Bezeichnung                                                            | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015 | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Auszahlungen</b>          | -4.360,16                    | 0,00           | -2.911,10                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.271,26                | -7.271,26                      |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Einzahlungen</b>          | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand</b> | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | 0,00                         | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>2 unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen Summe</b>                 | -4.360,16                    | 0,00           | -2.911,10                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.271,26                | -7.271,26                      |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016****- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

**Produktbereich** 57            Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575        Tourismus  
**Produkt** 57501        Tourismus

| Nr. Bezeichnung                                 | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                              |                   |                              |                   |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| I575010001 Tourismus-Leitsystem,<br>Planung     | -3.712,80                    | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -12.100,00               | -3.712,80                      |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -3.712,80                    | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -12.100,00               | -3.712,80                      |  |
| I575010002 Tourismus-Leitsystem,<br>Ausbau      | 0,00                         | -30.000,00        | -2.391,90                    | -20.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -67.900,00               | -2.391,90                      |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00                         | -30.000,00        | -2.391,90                    | -20.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -67.900,00               | -2.391,90                      |  |
| I575010003 E11 Gestaltung                       | -6.071,21                    | -2.500,00         | -2.224,30                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -12.500,00               | -9.364,26                      |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -6.071,21                    | -2.500,00         | -2.224,30                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -12.500,00               | -8.295,51                      |  |
| 29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.   | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -1.068,75                      |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                       | <b>-9.784,01</b>             | <b>-32.500,00</b> | <b>-4.616,20</b>             | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-92.500,00</b>        | <b>-15.468,96</b>              |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                    | <b>-9.784,01</b>             | <b>-32.500,00</b> | <b>-4.616,20</b>             | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-92.500,00</b>        | <b>-15.468,96</b>              |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>-9.784,01</b>             | <b>-32.500,00</b> | <b>-4.616,20</b>             | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-92.500,00</b>        | <b>-15.468,96</b>              |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>-9.784,01</b>             | <b>-32.500,00</b> | <b>-4.616,20</b>             | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-92.500,00</b>        | <b>-15.468,96</b>              |  |

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

**Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2016****- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

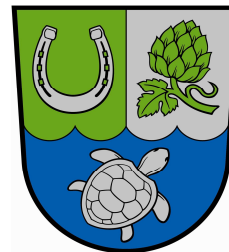
**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt** 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Nr. Bezeichnung                                  | vorläufiges<br>Ergebnis 2014 | Ansatz<br>2015    | vorläufiges<br>Ergebnis 2015 | Ansatz<br>2016    | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>  |                              |                   |                              |                   |                    |                    |                    |                    |                          |                                |  |
| 1611010001 Investive Schlüsselzuweisung          | 167.812,00                   | 118.700,00        | 130.594,00                   | 149.800,00        | 140.000,00         | 130.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 916.200,00               | 335.870,00                     |  |
| 17 + Einzahlungen aus<br>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         | 127.532,00               | 335.870,00                     |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                        | <b>167.812,00</b>            | <b>118.700,00</b> | <b>130.594,00</b>            | <b>149.800,00</b> | <b>140.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>  | <b>916.200,00</b>        | <b>335.870,00</b>              |  |
| <b>Summe Bilanz Zugang/Aufwand</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe Bilanz Abgang/Ertrag</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Summe</b>                                     | <b>167.812,00</b>            | <b>118.700,00</b> | <b>130.594,00</b>            | <b>149.800,00</b> | <b>140.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>  | <b>916.200,00</b>        | <b>335.870,00</b>              |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                  | <b>167.812,00</b>            | <b>118.700,00</b> | <b>130.594,00</b>            | <b>149.800,00</b> | <b>140.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>  | <b>916.200,00</b>        | <b>335.870,00</b>              |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz<br/>Zugang/Aufwand</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>167.812,00</b>            | <b>118.700,00</b> | <b>130.594,00</b>            | <b>149.800,00</b> | <b>140.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>  | <b>916.200,00</b>        | <b>335.870,00</b>              |  |

**Anlagen**

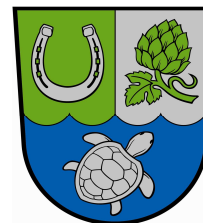
**zur**

**Haushaltsplanung 2016**



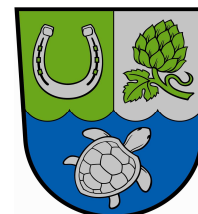
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2016  
- in TEUR -**

| Verpflichtungsermächtigungen                     | voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|
|                                                  | 2016                                 | 2017 | 2018 | 2019 |
|                                                  | 1                                    | 2    | 3    | 4    |
| 2013                                             | 0                                    | -    | -    | -    |
| 2014                                             | 0                                    | 0    | -    | -    |
| 2015                                             | 0                                    | 0    | 0    | -    |
| 2016                                             | 0                                    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b> | 0                                    | 0    | 0    | 0    |

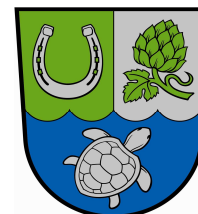


**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2016**  
 - in TEUR -

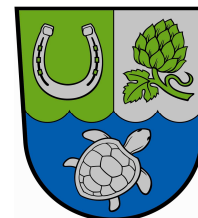
| Art der Verbindlichkeiten                                                                        | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvorjahres | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | mit einer Restlaufzeit von |                             |                         | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum 31.12.<br>des Haus-<br>haltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                         |                                      | bis zu<br>einem Jahr       | einem bis zu<br>fünf Jahren | mehr als<br>fünf Jahren |                                                                        |
|                                                                                                  | 1                                       | 2                                    | 3                          | 4                           | 5                       | 6                                                                      |
| Anleihen                                                                                         | 0                                       | 0                                    | 0                          | 0                           | 0                       | 0                                                                      |
| Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen und Investitions-<br>Förderungsmaßnahmen*    | 6.999,9                                 | 5.499,90                             | 0,0                        | 5.499,9                     |                         | 3.999,90                                                               |
| Verbindlichkeiten aus der<br>Aufnahme von Kassenkrediten                                         | 0,0                                     | 0,0                                  | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                                                                    |
| Verbindlichkeiten aus Rechtsge-<br>schäften, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleich kommen | 0,0                                     | 0,0                                  | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                                                                    |
| erhaltene Anzahlungen                                                                            | 0,0                                     | 0,0                                  | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                                                                    |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                                              | 76,5                                    | 708,2                                | 708,2                      | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                                                                    |
| Verbindlichkeiten aus<br>Transferleistungen                                                      | 0,0                                     | 80,8                                 | 80,8                       | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                                                                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Sondervermögen                                                    | 0,0                                     | 0,0                                  | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                                                                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>verbundenen Unternehmen                                           | 0,0                                     | 0,0                                  | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                                                                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Zweckverbänden                                                    | 0,0                                     | 0,0                                  | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                                                                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>sonstigen Beteiligungen                                           | 0,0                                     | 0,0                                  | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                                                                    |
| sonstige Verbindlichkeiten**                                                                     | 18,5                                    | 35,2                                 | 35,2                       | 0,0                         | 0,0                     | 0,0                                                                    |
| <b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>                                                            | <b>7.094,9</b>                          | <b>6.324,1</b>                       | <b>824,2</b>               | <b>5.499,9</b>              | <b>0,0</b>              | <b>3.999,9</b>                                                         |



| <b>Rücklagenübersicht</b><br><b>Haushaltsjahr 2016</b><br><b>- in TEUR -</b> |                                         |                                                       |                                       |                                               |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rücklagenarten                                                               | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvorjahres | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Zuführungen<br>im Haus-<br>haltsjahr* | Inanspruch-<br>nahme im<br>Haushalts-<br>jahr | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres |
|                                                                              | 1                                       | 2                                                     | 3                                     | 4                                             | 5                                                                |
| Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses                   | 10.856,4                                | 10.911,3                                              | 0,0                                   | 1.024,8                                       | 9.886,5                                                          |
| Rücklagen aus Überschüssen des<br>außerordentlichen Ergebnisses              | 82,3                                    | 110,0                                                 |                                       | 0,0                                           | 110,0                                                            |
| <b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>                                      | 10.938,7                                | 11.021,3                                              | 0,0                                   | 1.024,8                                       | 9.996,5                                                          |
| <b>Sonderrücklagen</b>                                                       |                                         |                                                       |                                       |                                               |                                                                  |
| davon aus noch nicht verwendeten<br>investiven Schlüsselzuweisungen          | 0,0                                     | 0,0                                                   | 0,0                                   | 0,0                                           | 0,0                                                              |
| davon aus der ehemaligen<br>kameralen Rücklage                               | 0,0                                     | 0,0                                                   | 0,0                                   | 0,0                                           | 0,0                                                              |
| <b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>                                          | 0,0                                     | 0,0                                                   | 0,0                                   | 0,0                                           | 0,0                                                              |

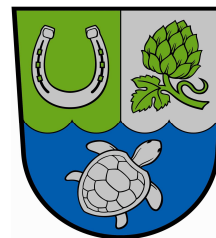


| Rückstellungsübersicht<br>Haushaltsjahr 2016<br>- in TEUR -                                                           |                                         |                                                       |                                      |                                               |                                    |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rückstellungsarten                                                                                                    | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvorjahres | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Zuführungen<br>im Haus-<br>haltsjahr | Inanspruch-<br>nahme im<br>Haushalts-<br>jahr | Auflösung<br>im Haus-<br>haltsjahr | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres |
|                                                                                                                       | 1                                       | 2                                                     | 3                                    | 4                                             | 5                                  | 6                                                                |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                                                      | 1.079,5                                 | 1.099,6                                               | 8,3                                  | 0,0                                           | 0,0                                | 1.107,9                                                          |
| davon Pensionsrückstellungen                                                                                          | 255,0                                   | 131,1                                                 | 1,0                                  | 0,0                                           | 128,2                              | 3,9                                                              |
| davon Beihilferückstellungen                                                                                          | 172,1                                   | 172,1                                                 | 2,0                                  | 0,0                                           | 0,0                                | 174,1                                                            |
| davon Altersteilzeitrückstellungen                                                                                    | 226,4                                   | 146,1                                                 | 0,0                                  | 0,0                                           | 98,1                               | 48,0                                                             |
| davon Resturlaub/Gleitzeit                                                                                            | 99,6                                    | 119,7                                                 | 5,3                                  | 0,0                                           |                                    | 114,4                                                            |
| <b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>                                                                   | 0,0                                     | 0,0                                                   | 0,0                                  | 0,0                                           | 0,0                                | 0,0                                                              |
| <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>                                         | 0,0                                     | 0,0                                                   | 0,0                                  | 0,0                                           | 0,0                                | 0,0                                                              |
| <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>                                                                 | 0,0                                     | 0,0                                                   | 0,0                                  | 0,0                                           | 0,0                                | 0,0                                                              |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>                                                                                        | 15,3                                    |                                                       |                                      |                                               |                                    |                                                                  |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,0                                     | 0,0                                                   | 0,0                                  | 0,0                                           | 0,0                                | 0,0                                                              |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen                                                                     |                                         |                                                       |                                      |                                               |                                    |                                                                  |
| aus Bürgschaften                                                                                                      | 461,1                                   | 461,1                                                 | 0,0                                  | 0,0                                           | 0,0                                | 461,1                                                            |
| aus Gewährleistungen                                                                                                  | 0,0                                     | 0,0                                                   | 0,0                                  | 0,0                                           | 0,0                                | 0,0                                                              |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren                                                                                      | 65,5                                    | 65,5                                                  | 0,0                                  | 0,0                                           | 0,0                                | 65,5                                                             |
| sonst. weitere ungew. Verpflichtg.                                                                                    | 10,0                                    | 65,0                                                  | 10,0                                 | 0,0                                           | 0,0                                | 75,0                                                             |
|                                                                                                                       |                                         |                                                       |                                      |                                               |                                    |                                                                  |
|                                                                                                                       |                                         |                                                       |                                      |                                               |                                    |                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen:</b>                                                                                    | 1.190,1                                 | 1.040,9                                               | 13,0                                 | 0,0                                           | 226,3                              | 942,0                                                            |



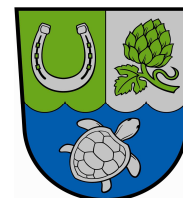
**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2016**  
 - in EUR -

| Sonderposten                                                                       | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvorjahres | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |                                   |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                    |                                         |                                                       | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres         | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 1 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 2 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 3 |
|                                                                                    | 1                                       | 2                                                     | 3                                          | 4                                 | 5                                 | 6                                 |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.640.579                               | 8.221.904                                             | 418.675                                    | 418.675                           | 418.675                           | 418.675                           |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                                   | 1.814.020                               | 1.551.157                                             | 262.863                                    | 262.863                           | 262.863                           | 263.300                           |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen                                 | 7.456.364                               | 7.327.814                                             | 128.550                                    | 128.550                           | 128.550                           | 128.550                           |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                                                | <b>17.910.963</b>                       | <b>17.100.875</b>                                     | <b>810.088</b>                             | <b>810.088</b>                    | <b>810.088</b>                    | <b>810.525</b>                    |



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen  
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen  
Haushaltsjahr 2016  
- in EUR -**

|                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 1 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 2 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                               | 1                            | 2                       | 3                                  | 4                                 | 5                                 | 6                                 |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen               | 0                            | 0                       | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| Aufwendungen für allgemeine Umlagen           | 8.517.810                    | 8.690.600               | 8.862.200                          | 9.000.000                         | 9.200.000                         | 9.400.000                         |
| davon für Amtsumlage                          | 0                            | 0                       | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| davon für Zweckverbandsumlagen                | 0                            | 0                       | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| davon für Kreisumlage                         | 8.517.810                    | 8.690.600               | 8.862.200                          | 9.000.000                         | 9.200.000                         | 9.400.000                         |
| <b>Saldo der Umlagen:</b>                     | -8.517.810                   | -8.690.600              | -8.862.200                         | -9.000.000                        | -9.200.000                        | -9.400.000                        |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0                            | 0                       | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| Aufwendungen für Sozialtransfer-Leistungen    | 0                            | 0                       | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| <b>Saldo Sozialleistungen:</b>                | 0                            | 0                       | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 |



**Übersicht über die Ergebnisentwicklung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**- in EUR -**  
**gem. § 4 Abs. 3 KomHKV**

|                                                                                                                                                 | vorläufiges<br>Ergebnis des<br>Vorvorjahr-<br>es | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>+ 1 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>+ 2 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>+ 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | 1                                                | 2                       | 3                                  | 4                                    | 5                                    | 6                                    |
| <b>ordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt</b>                                                                                         | <b>4.949.185</b>                                 | <b>54.965</b>           | <b>-1.024.827</b>                  | <b>-658.872</b>                      | <b>-792.422</b>                      | <b>-690.772</b>                      |
| + Fehlbeträgen aus den Vorjahren                                                                                                                |                                                  |                         |                                    |                                      |                                      |                                      |
| <b>= ordentliches Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung von Fehlbeträgen<br/>aus den Vorjahren</b>                                                | <b>4.949.185</b>                                 | <b>54.965</b>           | <b>-1.024.827</b>                  | <b>-658.872</b>                      | <b>-792.422</b>                      | <b>-690.772</b>                      |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse<br>des ordentlichen Ergebnisses aus<br>Vorjahren                                                            | 0                                                | 0                       | 1.024.827                          | 658.872                              | 792.422                              | 690.772                              |
| + Überschüsse des außerordentlichen<br>Ergebnisses des laufenden Jahres                                                                         |                                                  |                         |                                    |                                      |                                      |                                      |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse<br>des außerordentlichen Ergebnisses aus<br>Vorjahren                                                       |                                                  |                         |                                    |                                      |                                      |                                      |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis nach<br/>Heranziehung von<br/>Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26<br/>Abs. 2 und 3 KomHKV</b>                      | <b>4.949.185</b>                                 | <b>54.965</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| <b>Zuführung an Rücklage aus<br/>Überschüssen des ordentlichen<br/>Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1<br/>KomHKV</b>                                  | <b>4.949.185</b>                                 | <b>54.965</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| <b>außerordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt</b>                                                                                    |                                                  |                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                     |                                                  |                         |                                    |                                      |                                      |                                      |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung von Fehlbeträgen<br/>aus Vorjahren</b>                                               | <b>417.040</b>                                   | <b>27.760</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| - Überschussverwendung zum<br>Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                                                                            |                                                  |                         |                                    |                                      |                                      |                                      |
| + Entnahme aus Rücklage aus<br>Überschüssen des außerordentlichen<br>Ergebnisses aus Vorjahren                                                  |                                                  |                         |                                    |                                      |                                      |                                      |
| <b>außerordentliches Jahresergebnis<br/>nach Verwendung als/Heranziehung<br/>von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26<br/>Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b> | <b>417.040</b>                                   | <b>27.760</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| <b>Zuführung an die Rücklage aus<br/>Überschüssen des außerordentlichen<br/>Ergebnisses</b>                                                     | <b>417.040</b>                                   | <b>27.760</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| <b>Stand der Rücklage aus<br/>Überschüssen des ordentlichen<br/>Ergebnisses</b>                                                                 | <b>10.911.383</b>                                | <b>10.966.348</b>       | <b>9.941.521</b>                   | <b>9.282.649</b>                     | <b>8.490.227</b>                     | <b>7.799.455</b>                     |
| <b>Stand der Rücklage aus<br/>Überschüssen des außerordentlichen<br/>Ergebnisses</b>                                                            | <b>110.089</b>                                   | <b>137.849</b>          | <b>137.849</b>                     | <b>137.849</b>                       | <b>137.849</b>                       | <b>137.849</b>                       |

# Stellenplan 2016

## Stellenplan (in Vollzeitstellen)

Haushaltsjahr 2016

## Teil 1 - Gesamtübersicht

## 1. Beamte

| Wahlbeamte und<br>Laufbahngruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2016 |                       | Zahl der<br>Stellen<br>2015 | Zahl der tat-<br>sächlich be-<br>setzten Stellen<br>am<br>30.06.2015 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                   |                       | insgesamt             | davon<br>ausgesondert |                             |                                                                      |               |
| 1                                 | 2                     | 3                     | 4                     | 5                           | 6                                                                    | 7             |
| <b>Wahlbeamte</b>                 |                       |                       |                       |                             |                                                                      |               |
|                                   | B 2                   | 1,0000                | 0,0000                | 1,0000                      | 1,0000                                                               |               |
| <b>insgesamt</b>                  |                       | <b>1,0000</b>         | <b>0,0000</b>         | <b>1,0000</b>               | <b>1,0000</b>                                                        |               |

## Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2016

## 2. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>2016 | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6.2015 | Erläuterungen                     |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                             | 2                        | 3                        | 4                                                         | 5                                 |
| S18                           | 2,0000                   |                          |                                                           |                                   |
| S17                           | 2,0000                   | 2,0000                   | 2,0000                                                    |                                   |
| S16                           | 3,0000                   | 1,0000                   | 1,0000                                                    |                                   |
| S15                           | 2,0000                   | 3,0000                   | 3,0000                                                    |                                   |
| S13                           | 1,0000                   | 2,0000                   | 2,0000                                                    |                                   |
| S11b                          | 2,7500                   |                          |                                                           | Std. 1x30.00;                     |
| S11Ü                          |                          | 1,0000                   | 1,0000                                                    |                                   |
| S11                           |                          | 1,7500                   | 1,5500                                                    |                                   |
| S10                           |                          | 1,0000                   | 1,0000                                                    |                                   |
| S8a                           | 138,4000                 |                          |                                                           | Std. 46x32.00, 4x20.00, 24x36.00; |
| S6                            |                          | 126,2000                 | 107,8500                                                  |                                   |
| E 12                          | 5,0000                   | 5,0000                   | 5,0000                                                    |                                   |
| E 11                          | 1,0000                   | 1,0000                   | 1,0000                                                    |                                   |
| E 10                          | 6,0000                   | 5,0000                   | 5,0000                                                    |                                   |
| E 9                           | 15,1750                  | 16,1750                  | 13,3750                                                   | Std. 1x32.00, 1x35.00, 1x20.00;   |
| E 8                           | 13,0000                  | 13,0000                  | 12,0000                                                   |                                   |
| E 6                           | 29,0000                  | 28,0000                  | 23,9000                                                   |                                   |
| E 5                           | 12,5250                  | 12,5250                  | 12,5250                                                   | Std. 1x36.00, 1x25.00;            |
| E 4                           | 3,0000                   | 3,0000                   | 3,0000                                                    |                                   |
| E 3                           | 12,8000                  | 12,8000                  | 11,8000                                                   | Std. 3x32.00, 1x36.00, 1x20.00;   |
| E 2Ü                          | 1,0000                   | 1,0000                   | 1,0000                                                    |                                   |
| E 2                           | 1,6000                   | 1,6000                   | 1,6000                                                    | Std. 2x32.00;                     |
| E 1                           | 1,0000                   | 1,0000                   | 1,0000                                                    |                                   |
| <b>insgesamt</b>              | <b>252,2500</b>          | <b>238,0500</b>          | <b>210,6000</b>                                           |                                   |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2016  
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Hoppegarten

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

| <b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b> |                             |                       |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen/<br>Entgeltgruppen                             | Stellen im<br>Haushaltsjahr | Stellen im<br>Vorjahr | Erläuterungen                                                                              |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>                                                 |                             |                       |                                                                                            |
| E 10                                                                          | 0,0000                      | 0,5000                | Fachbereich III Innere Verwaltung/EMA / / UA 02000; Freistellung vom 01.12.12 bis 30.11.15 |
| S8a                                                                           | 0,0000                      | 0,4000                | 8 Kindertagesstätten / / UA 46000; Freistellung vom 01.12.12 bis 30.11.15                  |
| S8a                                                                           | 0,0000                      | 0,5000                | 8 Kindertagesstätten / / UA 46000; Freistellung vom 01.12.12 bis 30.11.15                  |

## Bürgermeister

(Bereich BM = 7 VBE Kernverw.)

**Bürgermeister**  
pers. MA Bürgermeister  
SB Büromanagement  
SB Wirtschaftsförderung/Tourismus  
Projektkoordination BbgTag  
Projektkoordination BbgTag  
Kämmerei  
SB Rechtsangelegenheiten

## Personalrat

(PR = 0,5 VBE Kernverw.)

0,5 x MA Personalrat

## Fachbereich I

Bau- und Ordnungsangelegenheiten

(FB I = 22 VBE Kernverw. + 2 VBE außen)

### Fachbereichsleitung I

SB Fachbereichsmanagement

### Bauangelegenheiten

SB Tiefbau / Straßenbau  
SB Infrastruktur / Bau  
SB Bauverw. / Planung  
SB Investition / Hochbau  
SB Bauverw. / Straßenreing. / Winterdienst  
SB öffentl. Grünfl. / Landschaft  
SB Beitragswesen Straßen  
SB Verkehrssicherung  
SB Spielplätze/Friedhofswesen

### Ordnungsangelegenheiten

SB allg. Ordnungsangelegenheiten  
SB OWIG  
SB OWIG / Außendienst  
SB OWIG / Außendienst  
SB OWIG / Außendienst  
SB OWIG / Außendienst  
SB Verkehrsüberwachung / Außendienst  
SB Verkehrsüberwachung / Außendienst  
SB Verkehrsüberwachung / Innendienst  
SB Verkehrsüberwachung / Innendienst  
SB Feuerwehr

### Friedhöfe

MA Friedhof (R.-B.-Str.)  
MA Friedhof (Thälmannstr.)

## Fachbereich II

Finanz- und Vermögensverwaltung

(FB II = 17 VBE Kernverw. + 14 VBE außen)

### Fachbereichsleitung II

### HWP / Liegenschaften

SB Kassenleitung  
SB Anlagenbuchhaltung  
SB Kasse / Buchhaltung  
SB Kasse / Buchhaltung  
SB Kasse / Buchhaltung  
SB Kasse / Buchhaltung  
SB Kasse / Buchhaltung  
SB Liegenschaften  
SB Liegenschaften  
SB Vollstreckung / Innendienst  
SB Vollstreckung / Außendienst  
SB Grund- / Gewerbesteuer  
SB Grundsteuer

### Serviceeinheit Gebäudemanagement / Bauhof

### Gebäudemanagement

Leitung Serviceeinheit GM / Bauhof  
SB techn. / kaufm. GM  
SB techn. / kaufm. GM  
SB Gebäudemanagement

**Haushandwerker**  
**Haushandwerker**  
**Schulhausmeister**  
**Schulhausmeister**  
**Schulhausmeister**

### Bauhof

MA Bauhof / Fachvorarbeiter  
MA Bauhof  
MA Bauhof  
MA Bauhof  
MA Bauhof  
MA Bauhof  
MA Bauhof  
MA Bauhof  
MA Bauhof  
MA Bauhof

## Fachbereich III

Innere Verwaltung / EMA

(FB III = 17,5 VBE Kernverw.)

### Fachbereichsleitung III

### Innere Verwaltung

SB Verwalt. angeleg. / Ausbildungsleitt.  
SB Personalangelegenheiten  
SB Familienkasse / Fortbildung  
SB Zentraler Sitzungsdienst  
SB Zentrale Beschaffung  
SB Versicherungen / Arbeitsschutz  
SB EDV  
SB EDV  
0,5 x SB Archiv  
SB Postein- / Postausgang  
SB Empfang  
SB Botendienste / Vervielfältigung

### EMA / Gewerbe

SB Gewerbe  
SB Gewerbe  
SB EMA  
SB EMA  
SB EMA

## Fachbereich IV

Bildung / Jugend / Sport

(FB IV = 5 VBE Kernverw. + 167,25 VBE SuE  
Kita/Schulsozialarb. & sonstige außen)

### Fachbereichsleitung IV

### Bildung, Jugend und Sport

SB Kita / Schule / Vereine / Bibliotheken  
SB Kitas  
SB Kitas  
SB Kita / Jugendsozialarbeit

### (Schul)Sozialarbeit

SB Sozialarbeiter/in Schule Da-Ho  
0,75 x SB Sozialarbeiter/in Schule Hö  
SB Sozialarbeiter/in

### Grundschule

0,9 x Sekretariat

### Oberschule

Sekretariat

### Kindertagesstätten

9 x Kitleitung  
1 x ständige Vertretung Kitleitung  
138,4 x Erzieher/innen  
10,9 x technischer MA

### Bibliothek

3,3 x Bibliothekar/in

Mitarbeiter Kernverwaltung: 69 VBE  
SuE (Kita + Schulsozialarbeiter): 151,15 VBE  
sonstige außerhalb Kernverw.: 32,1 VBE  
**Mitarbeiter gesamt 252,25**

Wirtschaftsplan  
auf  
Arbeits- und Wirtschaftsförderungs GmbH  
Hoppegarten i.L.  
2016

| <b>Wirtschaftsplan Bilanz 2016</b><br>in T€            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Bilanz</b>                                          | Ist 2014     | V-Ist 2015   | V-Ist 2016   |
| Anlagevermögen                                         | 0            | 0            | 0            |
| Vorräte                                                | 974          | 974          | 974          |
| Forderungen und sonstige Vermögensg.                   | 0            | 0            | 0            |
| RAP                                                    | 0            | 0            | 0            |
| Kassenbestand / Bank                                   | 1.181        | 1.170        | 1.155        |
| Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Aktiva</b>                                    | <b>2.155</b> | <b>2.144</b> | <b>2.129</b> |
| gez. Kapital                                           | 1.917        | 1.917        | 1.917        |
| Gewinnvortrag                                          | 213          | 231          | 213          |
| Jahresüberschuss / Verlust                             | 18           | -11          | -15          |
| Rückstellungen                                         | 7            | 7            | 14           |
| Verbindlichkeiten                                      |              |              |              |
| davon Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde Hoppegarten | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Passiva</b>                                   | <b>2.155</b> | <b>2.144</b> | <b>2.129</b> |

## Wirtschaftsplan Gewinn- und Verlust 2016

in T€

| Gewinn- und Verlust                                | Ist 2014  | V-Ist 2015 | V-Ist 2016 |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>Umsätze</b>                                     |           |            |            |
| <b>incl. Neutrale Erträge u. außerord. Erträge</b> | <b>33</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Bezogene Leistungen / Bestandsänderungen           |           | 0          | 0          |
| Außerordentliche Aufwendungen / Abwertung          | 0         | 0          | 0          |
| Personalkosten                                     | 0         | 0          |            |
| Sonstiges (incl. Steuern)                          | 15        | 11         | 15         |
| Zinsen (saldiert)                                  | 0         | 0          | 0          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                | <b>15</b> | <b>11</b>  | <b>15</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                              | <b>18</b> | <b>-11</b> | <b>-15</b> |