

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.346.879,99	20.226.500,00	19.366.900,00	19.109.900,00	19.320.100,00	19.530.100,00	19.740.600,00	19.951.100,00	
40110001	Grundsteuer A	13.639,45	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
40120001	Grundsteuer B	1.849.793,21	1.900.000,00	2.110.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	
40120101	Grundsteuer B Vorjahr	-22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40130001	Gewerbsteuer	7.702.631,55	8.400.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	
40130101	Gewerbsteuer Vorjahr	-1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.610.982,00	8.000.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.800.000,00	8.900.000,00	9.000.000,00	9.100.000,00	
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	618.188,00	624.300,00	720.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00	
40310001	Vergnügungssteuer	52.845,81	54.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	
40320001	Hundesteuer	63.182,75	65.000,00	65.800,00	65.800,00	66.000,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00	
40340001	Zweitwohnungssteuer	4.582,87	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
40390001	Sonstige örtliche Steuern	267.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.164.992,00	1.164.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418.421,16	2.094.935,00	7.476.550,00	7.476.550,00	6.867.150,00	6.785.650,00	6.685.650,00	6.652.675,00	
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.245.838,00	1.022.200,00	1.565.800,00	1.565.800,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
41311001	Schullastenausgleich vom Land	259.870,00	267.600,00	275.600,00	275.600,00	283.800,00	292.300,00	292.300,00	292.300,00	
41312001	Sonst. allg. Zuweisungen(Land) für übertragene Aufgaben	360.424,00	369.200,00	376.700,00	376.700,00	385.000,00	395.000,00	395.000,00	400.000,00	
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	8.640,00	7.500,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	3.932,00	18.000,00	258.000,00	258.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	3.537.763,00	0,00	4.570.975,00	4.570.975,00	4.570.975,00	4.570.975,00	4.570.975,00	4.533.000,00	
41470001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Kreditinst.)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.604,16	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0,00	408.935,00	418.675,00	418.675,00	418.675,00	418.675,00	418.675,00	418.675,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.220,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42920001	Kostenerstattungen	5.220,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.974,73	2.285.550,00	2.309.350,00	2.309.350,00	2.298.350,00	2.298.350,00	2.304.350,00	2.308.050,00	
43110001	Verwaltungsgebühren	69.280,83	84.800,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	84.600,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	454,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	8.803,32	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.000,00	
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	119.811,60	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	11.369,60	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	1.729,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
43180001	Hundemarken	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.346,52	11.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
43260001	Elternbeiträge	1.274.516,79	1.221.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00	
43260101	Essengeld Kindergarten	333.131,25	367.500,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00	
43260301	Ferienpauschale	375,00	15.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	0,00	270.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	270.000,00	270.000,00	
43280001	Friedhofsgebühren	38.125,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
43280101	Friedhofsgebühren Vorjahr	-685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43610001	Zweckgebundene Abgaben	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43640001	Straßen(aus)baubeitrag	104.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43660001	Zufahrten	-4.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten und Investitionszuschüssen	0,00	128.550,00	128.550,00	128.550,00	128.550,00	128.550,00	128.550,00	128.550,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.147,35	884.100,00	877.700,00	877.700,00	869.000,00	869.000,00	864.000,00	864.200,00	
44110001	Mieten und Pachten	633.275,73	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr	7.807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44110201	Pachten	65.274,97	61.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	
44110301	Erbbauzins	137.150,32	137.000,00	133.700,00	133.700,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren unfertigen/fertigen Erz., unfertigen Leist.	1.649,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.087,56	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	3.394,83	6.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
44650001	Rücklast-Entgelte	505,91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
44660001	Verzugszinsen	1,35	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.077,90	3.860.700,00	189.100,00	231.100,00	236.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	207.109,61	3.851.100,00	189.100,00	231.100,00	236.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öff.Ber.)	14.414,22	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	41.254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842.763,57	1.717.600,00	1.918.300,00	1.918.300,00	1.919.300,00	1.919.300,00	1.919.300,00	1.904.800,00	
45110001	Konzessionsabgaben	519.449,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	
45210001	Erstattung von Steuern	419.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45610001	Bußgelder	57.277,26	152.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	152.000,00	
45610201	Verwargelder	255.678,50	356.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
45610401	Verw.- und Bußgeldverfahren	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45620001	Säumniszuschläge	62.475,64	41.800,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	46.800,00	
45620002	Mahngbühren	12.016,40	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	
45620006	Rücklastschriftgebühren	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	22.867,62	10.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	22.000,00	
45620101	Verspätungszuschläge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.037,90	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.700,00	
45620401	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	0,00	48.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	12.764,67	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45920001	Periodenfremde ord. Erträge Ertr.a.Vermögensveräuß.,d.d.ord.Erg.zuzuordn.s ind	479.091,48	80.100,00	204.300,00	204.300,00	205.300,00	205.300,00	205.300,00	225.300,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	=Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.742.485,38	31.069.785,00	32.138.300,00	31.923.300,00	31.510.400,00	31.633.900,00	31.745.400,00	31.912.325,00	
11	- Personalaufwendungen	9.276.320,07	10.246.488,00	11.725.100,00	11.725.100,00	11.840.000,00	11.936.900,00	12.058.100,00	12.135.600,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
50110001	Beamte	79.764,54	81.300,00	81.300,00	81.300,00	82.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	
50120001	Tariflich Beschäftigte	7.565.915,55	8.207.988,00	9.478.200,00	9.478.200,00	9.563.900,00	9.630.500,00	9.718.000,00	9.791.300,00	
50190001	Sonstige Beschäftigte	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	10.513,18	18.000,00	2.000,00	2.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
50210001	Beamte	44.215,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
50220001	Tariflich Beschäftigte	232.413,66	254.500,00	286.000,00	286.000,00	289.400,00	293.600,00	297.400,00	298.400,00	
50320001	Tariflich Beschäftigte	1.420.012,29	1.607.800,00	1.793.100,00	1.793.100,00	1.811.600,00	1.835.400,00	1.864.300,00	1.867.500,00	
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	27.830,74	25.600,00	32.200,00	32.200,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00	36.200,00	
50610001	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
50720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-124.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50810001	Zuf. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub u.geleistete Überst./Gleitzeitüberh.	20.179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51520001	Inanspr. von Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-123.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51620001	Inanspr. von Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-20.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781.814,75	6.393.700,00	7.018.200,00	7.306.600,00	6.361.000,00	6.315.000,00	5.891.300,00	5.998.650,00	
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	576.965,83	627.600,00	1.584.500,00	1.740.500,00	1.125.900,00	1.068.500,00	651.900,00	638.900,00	
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.128.853,12	1.378.650,00	1.206.400,00	1.233.500,00	1.218.500,00	1.218.500,00	1.218.500,00	1.289.200,00	
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	243.773,16	205.500,00	186.200,00	190.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	187.200,00	
52310001	Mieten und Pachten	199.470,14	65.400,00	68.800,00	69.300,00	71.100,00	69.100,00	69.100,00	72.550,00	
52310501	Eigene Betriebskosten	-145.231,27	211.100,00	164.300,00	164.300,00	164.500,00	164.500,00	164.600,00	164.600,00	
52312001	Gerätemiete	45.977,65	340.600,00	353.950,00	353.950,00	353.950,00	353.950,00	353.950,00	354.150,00	
52320001	Leasing	144.285,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	45.775,62	61.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	
52322001	Leasing Auto	14.708,18	18.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	776,48	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
52410401	Energiekosten	301.683,86	483.150,00	286.750,00	351.850,00	346.850,00	346.850,00	346.850,00	382.950,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
52410501	Trink-/Abwasser	36.425,51	75.000,00	50.700,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	61.800,00	
52410601	Gebäudereinigung	313.617,12	362.700,00	475.200,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00	499.700,00	
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	54.016,35	77.300,00	61.400,00	61.900,00	61.900,00	60.900,00	60.900,00	77.600,00	
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	4.666,48	29.900,00	44.400,00	47.400,00	48.100,00	49.400,00	50.100,00	49.300,00	
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	1.392,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	49.973,08	58.300,00	59.800,00	59.800,00	55.200,00	59.200,00	55.200,00	56.000,00	
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	30.778,29	41.900,00	39.700,00	39.700,00	38.200,00	38.300,00	38.300,00	40.400,00	
52513001	Pflege-Inspektionskosten	5.217,32	11.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.200,00	
52514001	KfZ-Steuer	2.935,00	4.700,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
52515001	KfZ-Versicherung	7,26	20.100,00	17.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	18.500,00	
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.786,60	32.500,00	52.500,00	52.600,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.500,00	
52612001	Aus- und Fortbildung	61.379,35	89.000,00	91.000,00	91.000,00	76.100,00	81.100,00	76.100,00	76.100,00	
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	3.904,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
52710101	Straßenbeleuchtung	412.933,41	340.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00	290.000,00	
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	326.573,65	690.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
52711001	Repräsentation, Ehrungen	21.011,70	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
52711101	Begrüßungsgeld	19.950,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.500,00	
52711201	Information und Dokumentation	31.171,64	29.800,00	33.200,00	33.200,00	28.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	3.658,48	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
52711401	Gemeindezeitung	25.003,93	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12.019,08	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	16.866,87	22.000,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	71.295,30	144.000,00	346.000,00	339.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.700,00	
52712201	Feriengestaltung	19.902,26	19.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.475,55	41.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	49.700,00	
52713501	Schwimmunterricht	6.350,90	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
52713901	DL Essenausgabe	51.611,42	66.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	13.860,99	19.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	19.100,00	
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	2.467,75	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	14.379,44	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	28.308,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
52715301	Kosten für Fundtiere	1.291,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
52716001	Kosten für Paisy	29.337,54	30.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	
52716101	Kosten für EDV	229,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	53.974,70	48.900,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	56.800,00	
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	49.218,82	54.500,00	62.200,00	62.200,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	62.200,00	
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.147,04	18.200,00	8.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	12.200,00	
52720001	Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste Vermögensgegenstände	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	330.601,34	375.200,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	
52813001	Werkstättenbedarf	2.565,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.460,73	101.700,00	109.300,00	113.300,00	109.500,00	109.500,00	109.600,00	62.500,00	
14	- Abschreibungen	7.174,71	2.321.182,00	2.376.287,00	2.376.287,00	2.406.282,00	2.450.182,00	2.510.182,00	2.675.182,00	
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	1.353,99	2.182.652,00	2.220.977,00	2.220.977,00	2.243.712,00	2.285.212,00	2.345.212,00	2.510.212,00	
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0,00	138.430,00	155.210,00	155.210,00	162.470,00	164.870,00	164.870,00	164.870,00	
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.820,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	- Transferaufwendungen	9.943.815,77	10.582.200,00	10.085.100,00	10.085.100,00	10.215.900,00	10.413.900,00	10.623.900,00	10.638.500,00	
53100001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Bund)	3.752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53110001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Land)	1.941,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	10.994,66	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke (Zweckverb.u.dgl.)	128.922,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	43.200,00	110.000,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	110.000,00	
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	273.147,49	228.700,00	148.300,00	148.300,00	143.800,00	141.800,00	141.800,00	155.000,00	
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
53410001	Gewerbesteuerumlage	964.070,00	980.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	870.000,00	880.000,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	8.517.809,61	9.140.000,00	8.862.200,00	8.862.200,00	9.000.000,00	9.200.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.175,85	1.423.450,00	1.458.640,00	1.468.640,00	1.344.790,00	1.290.940,00	1.301.290,00	1.323.490,00	
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	10.866,88	22.300,00	18.900,00	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	21.100,00	
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	30.383,96	33.400,00	37.000,00	42.500,00	43.000,00	37.000,00	37.000,00	35.400,00	
54211001	Einsatz-/Funtionsentschädigung	151.959,00	168.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	178.000,00	
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54213001	Alters- und Ehejubiläen	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54214001	Aufwendungen Verdienstausfall	452,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
54310001	Geschäftsaufwendungen	107.512,07	113.400,00	134.100,00	138.100,00	130.600,00	122.200,00	122.200,00	121.200,00	
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	100,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
54311001	Bücher- und Zeitschriften	35.656,35	38.700,00	38.100,00	38.400,00	38.450,00	38.500,00	38.850,00	39.550,00	
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	76.388,53	86.900,00	87.700,00	92.900,00	93.200,00	87.200,00	87.200,00	88.400,00	
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.421,35	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
54313001	Gutachten, Planungskosten	47.187,19	112.500,00	167.000,00	147.000,00	83.000,00	76.500,00	81.500,00	86.500,00	
54313101	FNP,B-Pläne, Grünordnungsplan	34.642,51	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
54313201	Entwicklungskezeption	49.640,21	35.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	35.000,00	
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	7.697,00	30.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.500,00	
54315201	Beratungshonorar	12.174,50	60.000,00	72.000,00	72.000,00	44.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
54316001	Kontogebühren	5.190,21	9.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	9.300,00	
54317001	Pässe, Ausweise	97.439,33	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.793,17	20.350,00	42.460,00	42.460,00	25.660,00	10.660,00	10.660,00	11.160,00	
54319101	Umzugskosten	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.954,27	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
54413301	Unfallversicherung	114.465,00	126.000,00	142.000,00	142.000,00	147.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
54413401	Haftpflichtversicherung	96,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
54413701	Künstlersozialkasse	264,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	726,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
54500101	Erstattung Gewerbesteuerzentralregister	657,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	3.003,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	11.287,76	140.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
54522601	Kosten RPA	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	61.756,25	61.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	
54710001	Aufw.a.Vermögensveräuß.,d.d.ord.Erg.zuzuordn .sind	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54910001	Verfügungsmittel	10.163,94	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
54920001	Fraktionszuweisungen	4.627,53	7.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.000,00	
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	91.744,33	82.000,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	75.680,00	
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.852.226,06	30.967.020,00	32.663.327,00	32.961.727,00	32.167.972,00	32.406.922,00	32.384.772,00	32.771.422,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 -17)	-4.890.259,32	-102.765,00	525.027,00	1.038.427,00	657.572,00	773.022,00	639.372,00	859.097,00	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.889,59	79.600,00	64.600,00	64.600,00	49.700,00	31.600,00	21.600,00	11.600,00	
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	124.487,80	78.100,00	63.100,00	63.100,00	48.200,00	30.100,00	20.100,00	10.100,00	
46910001	Sonstige Finanzerträge	3.401,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.829,84	127.400,00	68.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	73.000,00	73.000,00	
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	42.068,34	95.900,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	
55910001	Kreditbeschaffungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	26.761,50	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21	= Finanzergebnis	59.059,75	-47.800,00	-3.400,00	13.600,00	-1.300,00	-19.400,00	-51.400,00	-61.400,00	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.949.319,07	54.965,00	-528.427,00	-1.024.827,00	-658.872,00	-792.422,00	-690.772,00	-920.497,00	
23	+ außerordentliche Erträge	678.703,96	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49110001	Außerordentliche periodengerechte Erträge	261.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	1.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt											
Gemeinde Hoppegarten											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.zuzuordn.sind	415.322,50	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	261.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59110001	Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	261.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59310001	Aufw.aus Verm.veräuß.,d.d.außerord.Erg.zzo.sind	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= außerordentliches Jahresergebnis	417.040,34	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	5.366.359,41	82.725,00	-528.427,00	-1.024.827,00	-658.872,00	-792.422,00	-690.772,00	-920.497,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.760.917,39	20.226.500,00	19.366.900,00	19.109.900,00	19.320.100,00	19.530.100,00	19.740.600,00	19.951.100,00	
60110001	Grundsteuer A	12.844,34	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
60120001	Grundsteuer B	1.892.371,28	1.900.000,00	2.110.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	
60130001	Gewerbesteuer	7.079.469,01	8.400.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.610.982,00	8.000.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.800.000,00	8.900.000,00	9.000.000,00	9.100.000,00	
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	618.188,00	624.300,00	720.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00	760.000,00	
60310001	Vergnügungssteuer	51.904,91	54.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	
60320001	Hundesteuer	64.026,67	65.000,00	65.800,00	65.800,00	66.000,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00	
60340001	Zweitwohnungssteuer	4.370,47	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
60390001	Sonstige örtliche Steuern	261.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60510001	Leist. nach dem Familienleist.ausgl. nach § 17 BbgFAG	1.164.992,00	1.164.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418.421,16	1.827.468,00	7.192.875,00	7.192.875,00	6.583.475,00	6.501.975,00	6.266.975,00	6.234.000,00	
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.245.838,00	1.022.200,00	1.565.800,00	1.565.800,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
61310001	Sonstige allg. Zuw.(Land)	620.294,00	778.268,00	787.300,00	787.300,00	803.800,00	822.300,00	687.300,00	692.300,00	
61400001	Zuw. u. Zusch. für. lauf. Zwecke(Bund)	8.640,00	7.500,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61410001	Zuw. u. Zusch. für. lauf. Zwecke(Land)	3.932,00	18.000,00	258.000,00	258.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
61420001	Zuw. u. Zusch. für. lauf. Zwecke(Gem.(GV))	3.537.763,00	0,00	4.570.975,00	4.570.975,00	4.570.975,00	4.570.975,00	4.570.975,00	4.533.000,00	
61470001	Zuw. u. Zusch. für. lauf. Zwecke(Kreditinst.)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61480001	Zuw. u. Zusch. für. lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.604,16	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.956,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	7.956,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943.028,39	2.157.000,00	2.180.800,00	2.180.800,00	2.169.800,00	2.169.800,00	2.175.800,00	2.179.500,00	
63110001	Verwaltungsgebühren	203.520,07	216.800,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00	216.600,00	
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.640.913,51	1.940.200,00	1.967.900,00	1.967.900,00	1.956.900,00	1.956.900,00	1.962.900,00	1.962.900,00	
63610001	Zweckgebundene Abgaben	98.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.881,76	884.100,00	877.700,00	877.700,00	869.000,00	869.000,00	864.000,00	864.200,00	
64110001	Mieten und Pachten	859.362,98	858.000,00	853.700,00	853.700,00	845.000,00	845.000,00	840.000,00	840.000,00	
64230001	Einz. aus dem Verkauf v. Waren unfertigen/fertigen Erz., unfertigen Leist.	1.499,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
64240001	Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.469,17	25.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	23.100,00	
64620001	Verzugszinsen	0,11	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	280.339,62	3.860.700,00	189.100,00	231.100,00	236.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	
64810001	Einz. a.Kostenerst., Kostenuml.(Land)	13.450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64820001	Einz. a.Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	212.100,77	3.851.100,00	189.100,00	231.100,00	236.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	
64840001	Einz. a.Kostenerst., Kostenuml.(Sonst.öff.Ber.)	13.546,62	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64880001	Einz. a.Kostenerst., Kostenuml.(Sonst.inl.Ber.)	41.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.316.779,20	1.127.900,00	1.322.600,00	1.322.600,00	1.323.600,00	1.323.600,00	1.323.600,00	1.309.100,00	
65110001	Konzessionsabgaben	426.303,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	
65210001	Erstattung von Steuern	47.497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65610001	Bußgelder	314.617,16	508.500,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00	502.000,00	
65620001	Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen	51.943,59	109.500,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	153.000,00	
65650001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	37,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65910001	Andere sonst. Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	476.380,29	80.100,00	204.300,00	204.300,00	205.300,00	205.300,00	205.300,00	225.300,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.329,18	336.660,00	330.160,00	330.160,00	327.260,00	309.160,00	21.600,00	11.600,00	
66170001	Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	124.487,80	78.100,00	63.100,00	63.100,00	48.200,00	30.100,00	20.100,00	10.100,00	
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	205.841,38	258.560,00	267.060,00	267.060,00	279.060,00	279.060,00	1.500,00	1.500,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	28.946.653,51	30.420.728,00	31.460.535,00	31.245.535,00	30.829.735,00	30.935.135,00	30.624.075,00	30.781.000,00	
10	- Personalauszahlungen	9.377.996,86	10.241.188,00	11.719.800,00	11.719.800,00	11.834.700,00	11.931.600,00	12.052.800,00	12.130.300,00	
70110001	Beamte	79.764,54	81.300,00	81.300,00	81.300,00	82.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	
70120001	Tariflich Beschäftigte	7.563.841,99	8.207.988,00	9.478.200,00	9.478.200,00	9.563.900,00	9.630.500,00	9.718.000,00	9.791.300,00	
70190001	Sonstige Beschäftigte	10.513,18	18.000,00	2.000,00	2.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
70210001	Beamte	44.215,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
70220001	Tariflich Beschäftigte	232.413,66	254.500,00	286.000,00	286.000,00	289.400,00	293.600,00	297.400,00	298.400,00	
70320001	Tariflich Beschäftigte	1.420.012,29	1.607.800,00	1.793.100,00	1.793.100,00	1.811.600,00	1.835.400,00	1.864.300,00	1.867.500,00	
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	27.236,20	25.600,00	32.200,00	32.200,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00	36.200,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	5.182.700,18	6.650.760,00	7.283.760,00	7.572.160,00	6.638.560,00	6.592.560,00	5.891.300,00	5.998.650,00	
72110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	580.239,22	627.600,00	1.584.500,00	1.740.500,00	1.125.900,00	1.068.500,00	651.900,00	638.900,00	
72210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.194.724,95	1.378.650,00	1.206.400,00	1.233.500,00	1.218.500,00	1.218.500,00	1.218.500,00	1.289.200,00	
72220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	238.050,94	205.500,00	186.200,00	190.000,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	187.200,00	
72310001	Mieten und Pachten	100.136,75	617.100,00	587.050,00	587.550,00	589.550,00	587.550,00	587.650,00	591.300,00	
72320001	Leasing	205.676,26	81.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.500,00	
72410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl	725.995,64	1.034.550,00	921.450,00	1.018.450,00	1.014.150,00	1.014.450,00	1.015.150,00	1.074.350,00	
72510001	Haltung von Fahrzeugen	88.741,33	136.500,00	130.900,00	132.400,00	126.300,00	130.400,00	126.400,00	130.900,00	
72610001	Bes. zahlungswirks. Aufw. für Besch.	100.797,37	126.500,00	148.500,00	148.600,00	122.200,00	127.200,00	122.200,00	122.600,00	
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.140.083,84	1.701.600,00	1.671.900,00	1.670.300,00	1.406.400,00	1.410.400,00	1.411.400,00	1.429.200,00	
72720001	Ausz.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste Vermögensgegenstände	487,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72810001	Erwerb von Vorräten	763.193,77	635.260,00	663.560,00	663.560,00	675.560,00	675.560,00	398.000,00	398.000,00	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.572,14	101.700,00	109.300,00	113.300,00	109.500,00	109.500,00	109.600,00	62.500,00	
13	- Transferauszahlungen	10.230.341,72	10.582.200,00	10.085.100,00	10.085.100,00	10.215.900,00	10.413.900,00	10.623.900,00	10.638.500,00	
73100001	Zuw.u.Zusch.f.lauf. Zwecke(Bund)	3.752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73110001	Zuw.u.Zusch.f.lauf. Zwecke(Land)	1.941,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73120001	Zuw.u.Zusch.f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	32.113,07	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
73130001	Zuw.u.Zusch.f.lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	60.744,22	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
73170001	Zuw.u.Zusch.f.lauf. Zwecke(Kreditinst.)	43.200,00	110.000,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	110.000,00	
73180001	Zuw.u.Zusch.f.lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	272.298,95	231.200,00	153.300,00	153.300,00	146.300,00	144.300,00	144.300,00	157.500,00	
73410001	Gewerbesteueruml. nach dem Gmdefinanzreformges.	964.070,00	980.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	870.000,00	880.000,00	
73720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	8.517.809,61	9.140.000,00	8.862.200,00	8.862.200,00	9.000.000,00	9.200.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	334.412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	997.966,80	1.530.850,00	1.515.640,00	1.508.640,00	1.384.790,00	1.330.940,00	1.363.290,00	1.385.490,00	
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.195,57	22.300,00	18.900,00	18.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	21.100,00	
74210001	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	185.218,06	211.900,00	231.000,00	236.500,00	237.000,00	231.000,00	231.000,00	223.900,00	
74310001	Geschäftsauszahlungen	503.020,81	763.450,00	781.740,00	786.240,00	655.790,00	602.940,00	613.290,00	643.690,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139.523,61	166.000,00	182.000,00	182.000,00	187.100,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00	
74500001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Bund)	3.660,72	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	12.171,20	152.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	61.756,25	61.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	
74820001	Säumniszuschläge	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74910001	Verfüungsmittel	6.879,78	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
74920001	Fraktionszuwendungen	4.648,43	7.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.000,00	
75170001	Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	42.068,34	95.900,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	
75910001	Kreditbeschaffungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75930001	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	25.718,50	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
75980001	Sonstige Finanzauszahlungen	4.152,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
75981001	Sonstige Finanzauszahlungen - Lohn- und Gehalt	-3.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-25.789.005,56	-29.004.998,00	-30.604.300,00	-30.885.700,00	-30.073.950,00	-30.269.000,00	-29.931.290,00	-30.152.940,00	
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	3.157.647,95	1.415.730,00	856.235,00	359.835,00	755.785,00	666.135,00	692.785,00	628.060,00	
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	989.373,66	459.295,00	1.480.363,00	1.480.363,00	2.329.063,00	318.000,00	315.000,00	120.000,00	
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	-940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	167.812,00	-22.768,00	1.285.800,00	1.285.800,00	914.300,00	-5.000,00	120.000,00	120.000,00	
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00	
68140001	Investitionszuwendungen(Sonst.öff.Ber.)	819.102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	3.400,00	482.063,00	194.563,00	194.563,00	1.149.563,00	323.000,00	195.000,00	0,00	
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Geb.	0,00	1.122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68210001	Einz.a.der Veräuß.v.Gr.st., gr.stücksgl.Rechten und Gebäuden	0,00	1.122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	330.183,68	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	330.183,68	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319.557,34	1.609.295,00	1.480.363,00	1.480.363,00	2.329.063,00	318.000,00	315.000,00	120.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.136.370,57	3.444.500,00	3.423.500,00	3.423.500,00	8.497.500,00	10.610.000,00	25.110.000,00	60.000,00	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.024.842,17	3.444.500,00	3.409.500,00	3.409.500,00	8.497.500,00	10.610.000,00	25.110.000,00	60.000,00	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.528,40	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	85.900,45	39.000,00	36.000,00	56.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
78340001	Ausz. für den Erw. v. immat Vermögensgegenst.	85.900,45	39.000,00	36.000,00	56.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	135.055,26	802.901,00	1.365.150,00	1.265.150,00	105.100,00	119.700,00	35.000,00	0,00	
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	135.055,26	802.901,00	1.365.150,00	1.265.150,00	105.100,00	119.700,00	35.000,00	0,00	
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	414.024,43	372.270,00	461.350,00	470.350,00	102.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	329.449,28	261.950,00	233.900,00	242.900,00	36.300,00	10.000,00	0,00	0,00	
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	84.575,15	110.320,00	227.450,00	227.450,00	65.700,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78477001	Ausz.f.d.Erw.v.Geldmarktpap.(Kreditinst.)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.771.350,71	-4.658.671,00	-5.286.000,00	-5.215.400,00	-8.734.600,00	-10.743.700,00	-25.147.000,00	-62.000,00	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-2.451.793,37	-3.049.376,00	-3.805.637,00	-3.735.037,00	-6.405.537,00	-10.425.700,00	-24.832.000,00	58.000,00	
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	705.854,58	-1.633.646,00	-2.949.402,00	-3.375.202,00	-5.649.752,00	-9.759.565,00	-24.139.215,00	686.060,00	
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
69273101	KA f.Inv.(Kreditinst.),Ltz.> 5 J.,€-W.(v.Z.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	1.587.465,49	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt										
Gemeinde Hoppegarten										
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
79201001	Tilg.v.Inv.kr.(Bund),Lfz.<=1 J.,€-Währ.(f.Zins)	87.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79271101	Tilg.v.IKr.(Kreditinst.),Lfz.<=1 J.,€(v.Z.),Umsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
79272001	Tilg.v.IKr.(Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€(f.Z.),Umsch.	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79272101	Tilg.v.IKr.(Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€(v.Z.),Umsch.	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
79273001	Tilg.v.IKr.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€(f.Z.),Umsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
79273101	Tilg.v.IKr.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€(v.Z.),Umsch.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	-1.587.465,49	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (38.-42.)	-1.587.465,49	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	23.500.000,00	-1.000.000,00	
42	+ Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.	-881.610,91	-3.133.646,00	-4.449.402,00	-4.875.202,00	-7.149.752,00	-11.259.565,00	-639.215,00	-313.940,00	
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	15.657.579,00	15.044.654,00	15.044.654,00	11.911.008,00	7.035.806,00	-113.946,00	-11.373.511,00	-12.012.726,00	
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	15.044.654,00	11.911.008,00	17.092.888,00	7.035.806,00	-113.946,00	-11.373.511,00	-12.012.726,00	-12.326.666,00	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane	
Gemeinde Hoppegarten	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101	Gemeindeorgane
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Unterstützung der politischen Gremien, Sicherstellung der Arbeit der Gemeindeorgane und Zusammenarbeit mit der Verwaltung, Presse und Verbände, Organisation Sitzungsdienst, Repräsentation und Ehrungen, Ehrenamtliche Gleichstellung, Partnerschaften
Produktziele	Sicherung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien, Termingerechte Erstellung und Zustellung der Beratungsunterlagen, Termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Einhaltung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung, Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Gemeinde Hoppegarten, Aktuelle Information der Einwohnerinnen und Einwohner
Leistungsumfang	Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Hoppegarten, Sitzungsdienst/Organisation Gemeindevertreter, Ausschüsse, Fraktionen und Beiräte, Ehrungen und Jubiläen vornehmen, Ortsbeiräte, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, Verwaltungsführung und -organisation,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Hoppegarten

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

Sekretariat des Bürgermeisters,
 Büroorganisation des Bürgermeisters,
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
 Amtsblatt,

Zielgruppen

Politische Mandatsträger, Ortsbeiräte, Ausschüsse,
 Andere Behörden und Partnerschaften,
 Alle Beschäftigte

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Aufwand je Sitzung,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Zugeordnete Kostenstellen		
	1110101	Sitzungsdienst
	1110102	Ortsbeiräte
	1110103	Büro Bürgermeister
	1110104	Repräsentationen/Ehrungen
	1110105	Städtepartnerschaft

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	11101	Gemeindeorgane									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
03	+ Sonstige Transfererträge	3.350	0	0	0	0	0	0	0		
42920001	Kostenerstattungen	3.350	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	0	0	0	0	0	0	0		
44110201	Pachten	2.560	0	0	0	0	0	0	0		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282	0	0	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.282	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.388	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	318.169	324.700	395.900	395.900	337.200	339.200	339.700	339.700		
50110001	Beamte	79.765	81.300	81.300	81.300	82.000	82.300	82.300	82.300		
50120001	Tariflich Beschäftigte	158.987	161.900	219.700	219.700	171.000	171.400	171.700	171.700		
50210001	Beamte	44.215	46.000	47.000	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.848	4.700	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
50320001	Tariflich Beschäftigte	30.354	30.800	41.400	41.400	32.200	32.500	32.700	32.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	108.589	132.800	111.600	108.600	103.600	103.600	103.600	100.200		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52310001	Mieten und Pachten	2.056	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200		
52310501	Eigene Betriebskosten	40	100	0	0	100	100	100	100		
52320001	Leasing	278	0	0	0	0	0	0	0		
52322001	Leasing Auto	4.895	6.000	0	0	0	0	0	0		
52410601	Gebäudereinigung	610	700	700	700	700	700	700	700		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100	100	100	100		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	1.401	5.000	0	0	0	0	0	0		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	2.637	3.000	0	0	0	0	0	0		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	282	300	0	0	0	0	0	0		
52514001	KfZ-Steuer	234	400	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	11101	Gemeindeorgane									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
52515001	KfZ-Versicherung	0	1.500	0	0	0	0	0	0		
52612001	Aus- und Fortbildung	1.748	2.300	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
52711001	Repräsentation, Ehrungen	19.802	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		
52711101	Begrüßungsgeld	19.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	16.500		
52711201	Information und Dokumentation	21.205	15.600	20.000	20.000	15.600	15.600	15.600	15.600		
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12.019	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	13.103	17.000	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	8.009	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	135	600	200	200	200	200	200	200		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	185	300	300	300	300	300	300	300		
15	- Transferaufwendungen	7.480	2.500	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	7.480	2.500	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.574	153.700	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	155.100		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	895	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	3.300		
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	18.350	28.000	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	30.000		
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	94.950	102.000	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	102.000		
54310001	Geschäftsaufwendungen	247	0	0	0	0	0	0	0		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	755	1.100	500	500	500	500	500	500		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	7	0	0	0	0	0	0	0		
54910001	Verfügungsmittel	10.164	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
54920001	Fraktionszuweisungen	4.628	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	7.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	577	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	564.811	613.700	677.200	674.200	608.500	610.500	611.000	597.500		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	557.423	613.700	677.200	674.200	608.500	610.500	611.000	597.500		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	557.423	613.700	677.200	674.200	608.500	610.500	611.000	597.500		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11101 Gemeindeorgane											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	557.423	613.700	677.200	674.200	608.500	610.500	611.000	597.500		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	557.423	613.700	677.200	674.200	608.500	610.500	611.000	597.500		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11101 Gemeindeorgane											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	7.723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	6.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	1.284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
03	+ Sonstige Transfererträge	44	400	400	400	400	400	400	400		
42920001	Kostenerstattungen	44	400	400	400	400	400	400	400		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0	0		
43110001	Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	457	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400		
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-639	-333.400	-331.800	-331.800	-331.800	-331.800	-331.800	-331.800		
11	- Personalaufwendungen	367.913	448.100	452.900	452.900	473.100	482.500	483.600	493.600		
50120001	Tariflich Beschäftigte	310.177	344.400	346.800	346.800	357.700	363.800	363.900	373.900		
50220001	Tariflich Beschäftigte	10.270	10.800	10.300	10.300	11.400	11.600	11.600	11.600		
50320001	Tariflich Beschäftigte	62.498	67.600	65.500	65.500	71.700	73.800	73.800	73.800		
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	23.686	20.000	25.000	25.000	27.000	28.000	29.000	29.000		
50610001	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
50720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-38.719	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.766	0	0	0	0	0	0	0		
51720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-20.766	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	107.219	140.300	121.600	121.600	117.100	123.100	119.100	119.100		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.571	2.500	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
52612001	Aus- und Fortbildung	37.748	43.000	38.000	38.000	36.000	41.000	36.000	36.000		
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	3.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	3.658	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52711401	Gemeindezeitung	25.004	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	5.966	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	30	200	100	100	100	100	100	100		
52716001	Kosten für Paisy	29.338	30.000	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000	36.000		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.600	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	1.941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
53110001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Land)	1.941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.202	172.000	189.440	189.440	179.490	182.340	182.490	182.490		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	6.875	9.100	7.200	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
54310001	Geschäftsaufwendungen	854	1.000	200	200	200	200	200	200		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	2.028	3.900	2.000	2.000	2.050	1.900	2.050	2.050		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	6.805	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
54315201	Beratungshonorar	0	0	13.000	13.000	2.000	0	0	0		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.137	2.000	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460		
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.954	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
54413301	Unfallversicherung	91.014	100.000	110.000	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	535	0	580	580	580	580	580	580		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	578.508	761.400	764.940	764.940	770.690	788.940	786.190	796.190		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	577.869	428.000	433.140	433.140	438.890	457.140	454.390	464.390		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	577.869	428.000	433.140	433.140	438.890	457.140	454.390	464.390		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	577.869	428.000	433.140	433.140	438.890	457.140	454.390	464.390		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	577.869	428.000	433.140	433.140	438.890	457.140	454.390	464.390		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss
 soll
 kann

 freiwillig

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

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung

Gemeinde Hoppegarten

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

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

Zielgruppen

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.935	0	0	0	0	0	0	0		
40130101	Gewerbesteuer Vorjahr	-1.935	0	0	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.827	0	0	0	0	0	0	0		
42920001	Kostenerstattungen	1.827	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.181	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
43110001	Verwaltungsgebühren	9.876	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
43180001	Hundemarken	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.258	858.600	193.800	193.800	185.100	185.100	180.100	180.300		
44110001	Mieten und Pachten	633.276	660.000	0	0	0	0	0	0		
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr	7.807	0	0	0	0	0	0	0		
44110201	Pachten	62.523	61.000	60.000	60.000	50.000	50.000	45.000	45.000		
44110301	Erbbauzins	137.150	137.000	133.700	133.700	135.000	135.000	135.000	135.000		
44650001	Rücklast-Entgelte	501	600	0	0	0	0	0	300		
44660001	Verzugszinsen	1	0	100	100	100	100	100	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135	0	0	0	0	0	0	0		
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öff.Ber.)	3.135	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.016	76.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100	109.100		
45620001	Säumniszuschläge	62.476	41.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	46.000		
45620002	Mahngbühren	12.016	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000		
45620006	Rücklastschriftgebühren	133	0	0	0	0	0	0	0		
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	19.201	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	22.000		
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.038	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0		
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	5	0	0	0	0	0	0	0		
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	12.732	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.591	20.100	100	100	100	100	100	20.100		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.482	-944.300	-330.500	-330.500	-321.800	-321.800	-316.800	-299.000		
11	- Personalaufwendungen	653.162	693.900	629.300	629.300	637.800	643.800	647.000	647.000		
50120001	Tariflich Beschäftigte	544.122	569.000	515.400	515.400	522.500	527.600	530.300	530.300		
50220001	Tariflich Beschäftigte	15.629	16.900	15.700	15.700	15.900	16.100	16.200	16.200		
50320001	Tariflich Beschäftigte	97.771	108.000	98.200	98.200	99.400	100.100	100.500	100.500		
50720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-4.360	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	220.145	530.100	118.400	118.400	110.400	110.400	110.400	66.550		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.846	240.000	38.500	38.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.990	0	0	0	0	0	0	0		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	524	700	700	700	700	700	700	700		
52310001	Mieten und Pachten	156.378	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	21.750		
52310501	Eigene Betriebskosten	-145.277	210.000	0	0	0	0	0	0		
52410401	Energiekosten	2.766	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52410501	Trink-/Abwasser	1.413	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	220	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	486	600	500	500	500	500	500	800		
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	1.392	500	0	0	0	0	0	0		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	203	0	0	0	0	0	0	0		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.205	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	2.700		
14	- Abschreibungen	214	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800		
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	214	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.834	200.550	125.100	125.100	96.300	76.300	76.300	69.400		
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.803	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	11103	Finanzverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	1.192	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	3.461	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	4.600		
54313001	Gutachten, Planungskosten	5.980	13.500	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54315201	Beratungshonorar	595	5.000	17.000	17.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
54316001	Kontogebühren	5.126	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.100		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.628	17.350	37.500	37.500	20.700	5.700	5.700	5.700		
54522601	Kosten RPA	0	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	61.756	61.500	0	0	0	0	0	0		
54710001	Aufw.a.Vermögensveräuß.,d.d.ord.Erg.zuzuordn .sind	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	24	0	0	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	21.268	50.000	900	900	900	900	900	900		
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	977.355	1.584.350	1.032.600	1.032.600	1.004.300	990.300	993.500	942.750		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	17.873	640.050	702.100	702.100	682.500	668.500	676.700	643.750		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	259	100	0	0	100	0	0	0		
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	259	100	0	0	100	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	-259	-100	0	0	-100	0	0	0		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	17.614	639.950	702.100	702.100	682.400	668.500	676.700	643.750		
23	+ außerordentliche Erträge	417.984	0	0	0	0	0	0	0		
49110001	Außerordentliche periodengerechte Erträge	261.525	0	0	0	0	0	0	0		
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	1.857	0	0	0	0	0	0	0		
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.zuzuordn.sind	154.603	0	0	0	0	0	0	0		
24	- außerordentliche Aufwendungen	261.664	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	11103	Finanzverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
59110001	Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	261.525	0	0	0	0	0	0	0		
59310001	Aufw.aus Verm.veräuß.,d.d.außerord.Erg.zzo.sind	139	0	0	0	0	0	0	0		
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-156.320	0	0	0	0	0	0	0		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-138.706	639.950	702.100	702.100	682.400	668.500	676.700	643.750		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.706	639.950	702.100	702.100	682.400	668.500	676.700	643.750		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	11103	Finanzverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	69.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	69.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.014,56	77.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.579,29	77.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	97.188,53	597.701,00	1.213.450,00	1.213.450,00	91.200,00	119.700,00	35.000,00	0,00		
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	97.188,53	597.701,00	1.213.450,00	1.213.450,00	91.200,00	119.700,00	35.000,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.203,09	-674.701,00	-1.213.450,00	-1.213.450,00	-101.200,00	-119.700,00	-35.000,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187.739,41	-674.701,00	-1.213.450,00	-1.213.450,00	-101.200,00	-119.700,00	-35.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

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

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Gemeinde Hoppegarten

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

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

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner
 Alle Organisationseinheiten der Gemeinde

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	10.100	10.100	0	0	0	0		
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	0	7.500	10.100	10.100	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000		
44110001	Mieten und Pachten	0	0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000		
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren unfertigen/fertigen Erz., unfertigen Leist.	200	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200	200	200		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200	200	200		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200	-7.500	-670.300	-670.300	-660.200	-660.200	-660.200	-660.200		
11	- Personalaufwendungen	217.856	252.600	267.500	267.500	270.700	273.200	275.600	275.600		
50120001	Tariflich Beschäftigte	183.989	207.000	219.100	219.100	221.800	223.800	225.800	225.800		
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.786	6.400	6.700	6.700	6.700	6.900	7.000	7.000		
50320001	Tariflich Beschäftigte	35.469	39.200	41.700	41.700	42.200	42.500	42.800	42.800		
50720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-7.387	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	37.785	71.700	565.400	659.900	711.400	670.000	454.500	459.800		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.273	42.000	375.000	469.500	521.400	480.000	264.400	264.400		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500		
52310501	Eigene Betriebskosten	0	0	163.300	163.300	163.400	163.400	163.500	163.500		
52322001	Leasing Auto	1.515	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500		
52410601	Gebäudereinigung	1.482	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	5	300	100	100	100	100	100	300		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	800		
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	0	0	500	500	500	500	500	500		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	1.752	3.000	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.500		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	0	1.200	500	500	500	500	500	1.200		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
52514001	KfZ-Steuer	373	800	800	800	800	800	800	800		
52515001	KfZ-Versicherung	7	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.400		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	563	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	97	1.000	500	500	500	500	500	1.000		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	264	0	0	0	0	0	0	0		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000		
52813001	Werkstättenbedarf	2.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
14	- Abschreibungen	1.354	2.400	2.850	2.850	2.050	2.050	2.050	2.050		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	1.354	1.600	2.050	2.050	1.250	1.250	1.250	1.250		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	800	800	800	800	800	800	800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.757	10.000	144.200	144.200	124.200	124.200	124.200	124.700		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	429	0	0	0	0	0	0	0		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
54315201	Beratungshonorar	9.318	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
54316001	Kontogebühren	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500	500	1.000		
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	0	0	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	10	0	0	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	266.751	336.700	979.950	1.074.450	1.108.350	1.069.450	856.350	862.150		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	266.551	329.200	309.650	404.150	448.150	409.250	196.150	201.950		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	100	100	100	100	100	100		
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	0	0	100	100	100	100	100	100		
21	= Finanzergebnis	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	266.551	329.200	309.550	404.050	448.050	409.150	196.050	201.850		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	266.551	329.200	309.550	404.050	448.050	409.150	196.050	201.850		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	266.551	329.200	309.550	404.050	448.050	409.150	196.050	201.850		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.354	2.400	2.850	2.850	2.050	2.050	2.050	2.050		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (ZGG)											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	11104	Gebäudemanagement (ZGG)									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	6.973,48	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	6.499,99	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	473,49	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.973,48	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.973,48	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0	0		
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren unfertigen/fertigen Erz., unfertigen Leist.	30	0	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736	0	0	0	0	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	3.736	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.766	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	223.357	231.900	234.800	234.800	239.000	242.900	244.500	244.500		
50120001	Tariflich Beschäftigte	184.929	190.000	192.500	192.500	196.200	199.500	201.100	201.100		
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.304	5.800	5.800	5.800	6.000	6.200	6.200	6.200		
50320001	Tariflich Beschäftigte	33.124	36.100	36.500	36.500	36.800	37.200	37.200	37.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	181.999	220.600	203.300	207.100	192.300	196.300	192.400	192.900		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	101.014	124.000	101.500	105.300	95.300	95.300	95.300	95.300		
52310001	Mieten und Pachten	150	700	200	200	200	200	200	700		
52312001	Gerätemiete	1.055	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
52320001	Leasing	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	43.966	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
52322001	Leasing Auto	8.299	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	776	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	4.153	2.500	7.000	7.000	3.000	7.000	3.000	3.000		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	4.767	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	141	500	500	500	500	500	500	500		
52514001	KfZ-Steuer	1.411	500	500	500	500	500	500	500		
52515001	KfZ-Versicherung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
52716101	Kosten für EDV	230	0	0	0	0	0	0	0		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.962	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.175	14.500	15.500	15.500	15.700	15.700	15.800	15.800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
14	- Abschreibungen	0	113.050	131.508	131.508	110.167	112.167	112.167	112.167		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	70.150	86.608	86.608	63.267	63.267	63.267	63.267		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	42.900	44.900	44.900	46.900	48.900	48.900	48.900		
15	- Transferaufwendungen	532	0	0	0	0	0	0	0		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	532	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.601	136.500	134.300	134.800	136.900	133.400	133.600	133.600		
54310001	Geschäftsaufwendungen	26.200	48.500	49.000	49.500	51.500	47.500	47.500	47.500		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	9.158	7.700	9.000	9.000	9.000	9.500	9.700	9.700		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	30.179	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.165	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	2.000	0	0	0	0	0	0		
54315201	Beratungshonorar	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
54319101	Umzugskosten	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
54413301	Unfallversicherung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54413401	Haftpflichtversicherung	96	11.400	11.400	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-1.197	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	471.488	702.050	703.908	708.208	678.367	684.767	682.667	683.167		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	467.722	702.050	703.908	708.208	678.367	684.767	682.667	683.167		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	467.722	702.050	703.908	708.208	678.367	684.767	682.667	683.167		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	467.722	702.050	703.908	708.208	678.367	684.767	682.667	683.167		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	467.722	702.050	703.908	708.208	678.367	684.767	682.667	683.167		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	113.050	131.508	131.508	110.167	112.167	112.167	112.167		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	85.900,45	39.000,00	36.000,00	56.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
78340001	Ausz. für den Erw. v. immat Vermögensgegenst.	85.900,45	39.000,00	36.000,00	56.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	20.719,47	64.550,00	141.000,00	141.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	4.969,92	47.050,00	50.500,00	50.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	15.749,55	17.500,00	90.500,00	90.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.182,48	-103.550,00	-177.000,00	-197.400,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.182,48	-103.550,00	-177.000,00	-197.400,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauhof

Gemeinde Hoppegarten

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

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

Zielgruppen

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

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauhof

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320	0	0	0	0	0	0	0		
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	4.320	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	0	0	0	0	0	0	0		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.850	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	364.897	427.000	401.100	401.100	407.000	412.100	418.000	418.000		
50120001	Tariflich Beschäftigte	302.416	349.900	328.900	328.900	333.800	338.000	343.000	343.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	9.090	10.500	9.900	9.900	10.000	10.100	10.200	10.200		
50320001	Tariflich Beschäftigte	53.391	66.600	62.300	62.300	63.200	64.000	64.800	64.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	84.840	155.100	110.100	119.100	119.100	119.100	119.100	115.300		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	90	32.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	500		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500	500		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.300	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
52310001	Mieten und Pachten	27.962	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	31.500		
52310501	Eigene Betriebskosten	323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52410401	Energiekosten	5.587	17.400	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52410501	Trink-/Abwasser	102	0	0	0	0	0	0	0		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	220	2.000	0	500	500	500	500	500		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	400	200	200	200	200	200	400		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	30.107	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	13.411	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	355	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52514001	KfZ-Steuer	917	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52515001	KfZ-Versicherung	0	5.600	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.365	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauhof											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	11106	Bauhof									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
52813001	Werkstättenbedarf	407	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	86.274	93.203	93.203	98.675	98.675	98.675	98.675		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	84.574	91.103	91.103	96.175	96.175	96.175	96.175		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.700	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884	100	100	100	100	100	100	100		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	100	100		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.812	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	451.620	668.474	604.503	613.503	624.875	629.975	635.875	632.075		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	446.771	668.474	604.503	613.503	624.875	629.975	635.875	632.075		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	446.771	668.474	604.503	613.503	624.875	629.975	635.875	632.075		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	446.771	668.474	604.503	613.503	624.875	629.975	635.875	632.075		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	446.771	668.474	604.503	613.503	624.875	629.975	635.875	632.075		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	86.274	93.203	93.203	98.675	98.675	98.675	98.675		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Bauhof											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service											
Produkt 11106 Bauhof											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	196.042,81	28.000,00	29.000,00	29.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	194.850,00	25.000,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	1.192,81	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.042,81	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196.042,81	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

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

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

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

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

Statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.070	0	0	0	5.000	0	0	0		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	14.837	0	0	0	5.000	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	8.233	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.070	0	0	0	-5.000	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	750	0	0	500	2.000	0	0	0		
52310001	Mieten und Pachten	750	0	0	500	2.000	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.234	600	1.100	15.600	17.300	600	600	600		
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	9.825	0	0	5.500	6.000	0	0	0		
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.050	600	600	4.100	5.000	600	600	600		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	228	0	0	300	300	0	0	0		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	15.132	0	500	5.700	6.000	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	34.984	600	1.100	16.100	19.300	600	600	600		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	11.915	600	1.100	16.100	14.300	600	600	600		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	11.915	600	1.100	16.100	14.300	600	600	600		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	11.915	600	1.100	16.100	14.300	600	600	600		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.915	600	1.100	16.100	14.300	600	600	600		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben	
Gemeinde Hoppegarten	
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201	Ordnungsaufgaben
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gewährleistung einer Schiedsstellentätigkeit
Produktziele	Beseitigung von Gefahren und Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung, Verkehrserziehung der Kraftfahrzeugführer, Schulwegsicherung
Leistungsumfang	Kontrolle der Einhaltung von Sonn- und Feiertagsschutz sowie Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatierungen, Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren, Überwachung der Hundehalterverordnung, Anzeige und Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einschließlich Schrottautos, Durchführung von Schiedsmannangelegenheiten, Zwangseinweisungen nach dem Brandenburgischen Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG), Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen in Zusammenarbeit mit der Polizei, Bußgeldangelegenheiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu den Leistungsbestandteilen des Produkts, Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbesondere:

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

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

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.439	72.000	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	72.000		
43110001	Verwaltungsgebühren	49.398	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	406	0	300	300	300	300	300	0		
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	2.583	0	0	0	0	0	0	0		
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	52	0	0	0	0	0	0	0		
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839	0	0	0	0	0	0	0		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839	0	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	36	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.890	508.500	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	502.000		
45610001	Bußgelder	57.531	152.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	152.000		
45610201	Verwarngelder	255.679	356.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
45610401	Verw.- und Bußgeldverfahren	45	0	0	0	0	0	0	0		
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	3.636	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.204	-580.500	-573.300	-573.300	-573.300	-573.300	-573.300	-574.000		
11	- Personalaufwendungen	506.238	618.400	622.000	622.000	585.400	595.400	603.900	640.400		
50120001	Tariflich Beschäftigte	414.138	507.100	510.100	510.100	480.500	489.100	493.700	526.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	13.229	15.400	15.700	15.700	14.700	15.000	15.000	16.000		
50320001	Tariflich Beschäftigte	78.872	95.900	96.200	96.200	90.200	91.300	95.200	98.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	220.282	390.500	382.650	382.650	382.650	377.650	377.650	377.650		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52310001	Mieten und Pachten	500	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52312001	Gerätemiete	28.622	315.000	315.050	315.050	315.050	315.050	315.050	315.050		
52320001	Leasing	143.108	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
52410401	Energiekosten	0	0	100	100	100	100	100	100		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.909	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52612001	Aus- und Fortbildung	489	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	14.379	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	28.309	40.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000		
52715301	Kosten für Fundtiere	1.291	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	730	500	500	500	500	500	500	500		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330	500	500	500	500	500	500	500		
14	- Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
15	- Transferaufwendungen	13.052	500	500	500	500	500	500	500		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	13.052	500	500	500	500	500	500	500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.938	34.300	53.500	53.500	44.000	44.000	44.000	44.900		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	64	500	500	500	500	500	500	500		
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.209	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.253	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	2.581	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	11.232	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
54313001	Gutachten, Planungskosten	1.785	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	892	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500		
54316001	Kontogebühren	59	0	100	100	100	100	100	100		
54500101	Erstattung Gewerbesteuerzentralregister	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	5	0	0	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.858	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	762.510	1.044.700	1.059.650	1.059.650	1.013.550	1.018.550	1.027.050	1.064.450		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	390.306	464.200	486.350	486.350	440.250	445.250	453.750	490.450		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20	0	0	0	0	0	0	0		
46910001	Sonstige Finanzerträge	20	0	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	-20	0	0	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	390.286	464.200	486.350	486.350	440.250	445.250	453.750	490.450		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	390.286	464.200	486.350	486.350	440.250	445.250	453.750	490.450		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	390.286	464.200	486.350	486.350	440.250	445.250	453.750	490.450		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12201 Ordnungsaufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss
 soll
 kann
freiwillig

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hoppegarten

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.531	129.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	129.000		
43110001	Verwaltungsgebühren	2.389	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	48	0	0	0	0	0	0	0		
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	8.819	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	16.000		
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	117.228	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	11.318	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	9.000		
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	1.729	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500	500	0		
45610001	Bußgelder	0	0	500	500	500	500	500	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.531	-129.000	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-129.000		
11	- Personalaufwendungen	158.783	171.700	127.200	127.200	174.200	176.300	178.400	178.400		
50120001	Tariflich Beschäftigte	129.656	140.700	104.200	104.200	142.800	144.800	146.800	146.800		
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.246	4.400	3.300	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
50320001	Tariflich Beschäftigte	24.880	26.600	19.700	19.700	26.900	27.000	27.100	27.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.111	121.000	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	122.000		
54310001	Geschäftsaufwendungen	55	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500		
54317001	Pässe, Ausweise	97.439	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	80.000		
54500101	Erstattung Gewerbesteuerzentralregister	658	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0		
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	3.003	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500		
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	30.955	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	290.893	292.700	261.700	261.700	308.700	310.800	312.900	300.400		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	149.362	163.700	136.200	136.200	183.200	185.300	187.400	171.400		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	149.362	163.700	136.200	136.200	183.200	185.300	187.400	171.400		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	149.362	163.700	136.200	136.200	183.200	185.300	187.400	171.400		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	149.362	163.700	136.200	136.200	183.200	185.300	187.400	171.400		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

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

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	500	0	0	0	0	0	0	0		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	0	0	0	0	0	0	0		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.871	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500		
11	- Personalaufwendungen	4.145	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	4.145	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	106.763	159.500	156.600	185.900	152.400	152.600	152.600	166.600		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.742	24.000	12.000	35.500	16.000	16.000	16.000	18.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	12.000	0	2.500	0	0	0	12.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	8.753	12.000	20.500	20.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
52410401	Energiekosten	7.642	12.000	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400	13.900		
52410501	Trink-/Abwasser	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52410601	Gebäudereinigung	2.326	9.300	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	283	2.400	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	2.200		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	12.203	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	8.326	10.000	10.700	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	4.439	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
52515001	Kfz-Versicherung	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.141	15.500	32.000	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
52612001	Aus- und Fortbildung	5.054	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
52711001	Repräsentation, Ehrungen	1.133	500	500	500	500	500	500	500		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	7.695	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	4.998	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.800	0	800	800	800	800	800		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	28	400	400	400	400	400	400	400		
14	- Abschreibungen	0	159.717	149.717	149.717	149.717	149.717	149.717	149.717		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	120.717	110.717	110.717	110.717	110.717	110.717	110.717		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.405	110.200	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500		
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56	0	0	0	0	0	0	0		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	25	200	200	200	200	200	200	200		
54211001	Einsatz-/Funtionsentschädigung	57.009	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000		
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54213001	Alters- und Ehejubiläen	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
54214001	Aufwendungen Verdienstausfall	453	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.466	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	248	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	2.073	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
54413301	Unfallversicherung	23.451	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	825	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	200.313	435.017	441.017	470.317	436.817	437.017	437.017	451.017		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	194.442	426.517	432.517	461.817	428.317	428.517	428.517	442.517		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	194.442	426.517	432.517	461.817	428.317	428.517	428.517	442.517		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	194.442	426.517	432.517	461.817	428.317	428.517	428.517	442.517		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	194.442	426.517	432.517	461.817	428.317	428.517	428.517	442.517		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 12601 Brandschutz											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	159.717	149.717	149.717	149.717	149.717	149.717	149.717		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produkt	12601	Brandschutz									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.876,20	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.876,20	0,00	200.000,00	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	117.500,00	87.150,00	87.150,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	57.708,92	92.500,00	53.100,00	53.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	10.473,08	25.000,00	34.050,00	34.050,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.058,20	-117.500,00	-287.150,00	-287.150,00	-124.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.058,20	-117.500,00	-287.150,00	-287.150,00	-124.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

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

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

Leistungsumfang Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Angelegenheit der Grundschule Kaulsdorfer Straße,
Organisationsangelegenheiten des Schulträgers,
Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere

- Unterstützung der Schulleitung,
- Verwaltungs- und Hilfspersonal,

Lehr- und Lernmittel, sonstiger Sachbedarf,
Schülerverpflegung,
Gebäude und Ausstattung,
Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht),
Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden,
Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	1.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	900	900	900	900	900	900	900		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.407	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	299	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903	0	0	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.903	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.803	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400		
11	- Personalaufwendungen	75.265	77.000	78.300	78.300	79.500	80.700	82.000	82.000		
50120001	Tariflich Beschäftigte	61.872	63.400	64.500	64.500	65.500	66.500	67.500	67.500		
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.912	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100		
50320001	Tariflich Beschäftigte	11.481	11.700	11.900	11.900	12.000	12.200	12.400	12.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	204.089	292.500	962.700	1.010.900	335.800	334.900	334.900	344.400		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.494	60.000	730.000	730.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.035	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	6.679	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	9.000		
52312001	Gerätemiete	6.124	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	6.000	0	0	0	0	0	0		
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	0	2.500	0	0	0	0	0	0		
52410401	Energiekosten	42.173	78.000	50.000	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
52410501	Trink-/Abwasser	4.920	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52410601	Gebäudereinigung	42.474	40.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.017	6.000	4.500	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	823	5.800	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	231	300	600	600	500	500	500	500		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	176	300	400	400	400	500	500	500		
52612001	Aus- und Fortbildung	170	300	300	300	300	300	300	300		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	6.500	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.637	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	22.500		
52713501	Schwimmunterricht	5.649	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000		
52713901	DL Essenausgabe	17.379	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	0	300	0	0	0	0	0	0		
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	100	100	100	100	100	100	100		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	3.570	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	404	2.200	400	600	600	600	600	600		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.627	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
14	- Abschreibungen	0	142.820	164.820	164.820	159.820	159.820	219.820	384.820		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	142.100	154.600	154.600	149.600	149.600	209.600	374.600		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	720	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220		
15	- Transferaufwendungen	14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340	11.700	15.800	15.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	131	200	100	100	100	100	100	100		
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.443	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300	300	300		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0		
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	400	400	400	400	400	400		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	8	0	0	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-2.980	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	283.706	527.020	1.224.620	1.272.820	590.920	591.220	652.520	827.020		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	270.904	512.620	1.210.220	1.258.420	576.520	576.820	638.120	812.620		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	270.904	512.620	1.210.220	1.258.420	576.520	576.820	638.120	812.620		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	270.904	512.620	1.210.220	1.258.420	576.520	576.820	638.120	812.620		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	270.904	512.620	1.210.220	1.258.420	576.520	576.820	638.120	812.620		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	900	900	900	900	900	900	900		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	142.820	164.820	164.820	159.820	159.820	219.820	384.820		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	211	Grundschulen									
Produkt	21101	Grundschulen									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.490,54	2.000.000,00	0,00	0,00	170.000,00	110.000,00	25.110.000,00	60.000,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.490,54	2.000.000,00	0,00	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	4.800,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	1.200,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	4.808,59	3.600,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.299,13	-2.004.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-170.000,00	-110.000,00	-25.110.000,00	-60.000,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-127.299,13	-2.004.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-170.000,00	-110.000,00	-25.110.000,00	-60.000,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmitteln, Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers, Organisationsangelegenheiten des Schulträgers	
Produktziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes, Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung Schulstandort mit dem Ziel der kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur	
Leistungsumfang	Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Angelegenheit der Oberschule von Cansteinstraße, Organisationsangelegenheiten des Schulträgers, Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere - Unterstützung der Schulleitung, - Verwaltungs und Hilfspersonal, Lehr- und Lernmittel, sonstiger Sachbedarf, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung, Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht), Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden,	

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen
Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen		
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner (schulpflichtige Kinder, Lehrer, Eltern), Andere Behörden und Institutionen	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Anzahl der Schüler,	553	590
Bruttogrundfläche je Schüler (ohne Turnhallen),		
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler,	37,68 EUR	26,83 EUR
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen	2160101	Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	2.828	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	100	0	0	0	0	0	0	0		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.033	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.123	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.123	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.444	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	162.444	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.498	0	0	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.498	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.026	-187.300	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300		
11	- Personalaufwendungen	127.796	133.500	135.600	135.600	137.700	139.800	141.800	141.800		
50120001	Tariflich Beschäftigte	104.472	109.400	111.200	111.200	112.900	114.600	116.200	116.200		
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600		
50320001	Tariflich Beschäftigte	20.023	20.800	21.100	21.100	21.400	21.700	22.000	22.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	373.666	425.700	493.700	520.700	645.700	626.700	406.700	429.900		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.254	80.000	180.000	180.000	320.000	300.000	80.000	80.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.305	27.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	27.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	11.311	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
52312001	Gerätemiete	9.466	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	726	800	800	800	800	800	800	800		
52410401	Energiekosten	112.976	125.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
52410501	Trink-/Abwasser	10.074	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
52410601	Gebäudereinigung	77.147	66.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	8.187	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	9.000		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.378	8.200	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	967	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52612001	Aus- und Fortbildung	309	500	500	500	500	500	500	500		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	2.622	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.838	22.000	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200		
52713501	Schwimmunterricht	702	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52713901	DL Essenausgabe	27.948	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	83	100	100	100	100	100	100	100		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	3.479	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.822	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52813001	Werkstättenbedarf	94	0	0	0	0	0	0	0		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	242	500	500	500	500	500	500	500		
14	- Abschreibungen	0	156.106	157.846	157.846	158.982	158.982	158.982	158.982		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	146.616	147.616	147.616	148.032	148.032	148.032	148.032		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	9.490	10.230	10.230	10.950	10.950	10.950	10.950		
15	- Transferaufwendungen	1.844	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.844	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662	44.700	36.500	46.500	24.500	24.500	24.500	56.500		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	364	500	500	500	500	500	500	500		
54310001	Geschäftsaufwendungen	10.382	8.500	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	647	600	700	700	700	700	700	700		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	2.820	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300	300	300		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-10.772	32.000	0	0	0	0	0	32.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	506.968	763.006	825.146	862.146	968.382	951.482	733.482	790.182		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	328.942	575.706	635.846	672.846	779.082	762.182	544.182	600.882		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	328.942	575.706	635.846	672.846	779.082	762.182	544.182	600.882		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	328.942	575.706	635.846	672.846	779.082	762.182	544.182	600.882		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	328.942	575.706	635.846	672.846	779.082	762.182	544.182	600.882		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	156.106	157.846	157.846	158.982	158.982	158.982	158.982		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.028,86	0,00	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	334.028,86	0,00	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	20.294,52	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	20.294,52	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	21.117,83	51.500,00	28.000,00	28.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	12.212,17	42.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	8.905,66	9.500,00	8.000,00	8.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.441,21	-53.900,00	-530.400,00	-530.400,00	-5.008.600,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-375.441,21	-53.900,00	-530.400,00	-530.400,00	-5.008.600,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

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

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

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

Zielgruppen Andere Behörden und Institutionen

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
11	- Personalaufwendungen	180.083	205.100	308.900	308.900	313.100	317.400	320.700	320.700		
50120001	Tariflich Beschäftigte	147.117	168.200	258.600	258.600	262.000	265.500	268.000	268.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.548	5.000	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300		
50320001	Tariflich Beschäftigte	28.418	31.900	43.300	43.300	44.000	44.700	45.400	45.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	567	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	6.637	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	187.287	221.000	325.100	325.100	329.300	333.600	336.900	336.900		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	187.287	221.000	325.100	325.100	329.300	333.600	336.900	336.900		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	187.287	221.000	325.100	325.100	329.300	333.600	336.900	336.900		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	187.287	221.000	325.100	325.100	329.300	333.600	336.900	336.900		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	187.287	221.000	325.100	325.100	329.300	333.600	336.900	336.900		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig
Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien,
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Lesekompetenz

Produktziele

Förderung des Mediengebrauchs,
Bereitstellung eines vielfältigen Medienangebotes, Ermöglichung gemeinsamen und individuellen Lernens,
Vermittlung von Medienkompetenzen, Informations- und Wissenspeicher, Wissensvermittlung und Förderung der Lesekompetenz
und kultureller Bildung

Leistungsumfang

Unterhaltung, Pflege und Koordinierung der Bibliothek Dahlwitz- Hoppegarten und deren Zweigstelle Hönow,
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen,
Verwaltung von Medien, insbesondere:
- Evaluierung,
- Marktsichtung und Benutzeranalyse
Sammlung, insbesondere:
- Inhaltliche Erschließung und Klassifizierung
Aussonderung und Ausleihe, insbesondere:
- Anmeldung, Vorbestellungen,
- Ausgabe, Verlängerung,
- Rücknahme, Rücksortierung,

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 27201 Bibliothek								
Gemeinde Hoppegarten								
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	272	Bibliotheken						
Produkt	27201	Bibliothek						
<p style="margin-left: 40px;">- 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</p>								
Zielgruppen	<p style="margin-left: 40px;">Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste der Gemeinde Hoppegarten</p>							
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								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">2720101</td> <td style="padding: 5px;">Bibliothek Dahlwitz-Hoppegarten</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">2720102</td> <td style="padding: 5px;">Bibliothek Hönow</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	2720101	Bibliothek Dahlwitz-Hoppegarten		2720102	Bibliothek Hönow
Zugeordnete Kostenstellen	2720101	Bibliothek Dahlwitz-Hoppegarten						
	2720102	Bibliothek Hönow						

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	0	0	0	0	0	0	0		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	203	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.516	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	500	500	500	500	500	500	500		
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren unfertigen/fertigen Erz., unfertigen Leist.	128	500	500	500	500	500	500	500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0		
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.847	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		
11	- Personalaufwendungen	110.920	121.400	119.400	119.400	121.200	123.000	158.300	158.300		
50120001	Tariflich Beschäftigte	94.138	99.400	98.000	98.000	99.500	101.000	131.000	131.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.347	3.000	2.900	2.900	3.000	3.100	4.100	4.100		
50320001	Tariflich Beschäftigte	14.435	19.000	18.500	18.500	18.700	18.900	23.200	23.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	32.783	45.200	48.100	48.600	48.900	48.900	48.900	49.000		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	211	0	500	500	500	500	500	500		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52310001	Mieten und Pachten	11.674	12.300	12.300	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600		
52310501	Eigene Betriebskosten	-317	0	0	0	0	0	0	0		
52312001	Gerätemiete	226	0	0	0	0	0	0	0		
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	1.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52410401	Energiekosten	1.191	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
52410601	Gebäudereinigung	2.158	2.800	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	416	500	500	500	500	500	500	500		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	23	600	500	500	500	500	500	600		
52612001	Aus- und Fortbildung	125	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
52711001	Repräsentation, Ehrungen	11	0	0	0	0	0	0	0		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.948	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	13.531	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	100	100	100	100	100	100	100		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	387	200	200	200	200	200	200	200		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200	200		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115	100	100	100	100	100	100	100		
14	- Abschreibungen	0	3.900	4.500	4.500	4.500	4.900	4.900	4.900		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.300	1.900	1.900	2.500	2.900	2.900	2.900		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793	6.900	5.900	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	49	600	600	600	600	600	600	600		
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.968	4.000	4.000	4.000	600	600	600	600		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	656	600	600	600	600	600	600	600		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.143	700	700	700	700	700	700	700		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	0	0	0	0	0	0	0		
54315201	Beratungshonorar	0	1.000	0	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-96	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	147.495	177.400	177.900	178.400	177.100	179.300	214.600	214.700		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	143.649	172.900	173.400	173.900	172.600	174.800	210.100	210.200		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	143.649	172.900	173.400	173.900	172.600	174.800	210.100	210.200		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	143.649	172.900	173.400	173.900	172.600	174.800	210.100	210.200		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	143.649	172.900	173.400	173.900	172.600	174.800	210.100	210.200		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Bibliotheken Produkt 27201 Bibliothek											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.900	4.500	4.500	4.500	4.900	4.900	4.900		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimatpflege

Gemeinde Hoppegarten

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimatpflege

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	4.005	14.200	7.800	7.800	6.300	4.300	7.300	7.300		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	4.005	13.100	7.500	7.500	6.000	4.000	6.000	6.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.005	13.100	7.500	7.500	6.000	4.000	6.000	6.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	4.005	13.100	7.500	7.500	6.000	4.000	6.000	6.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.005	13.100	7.500	7.500	6.000	4.000	6.000	6.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	10.000	250.000	250.000	0	0	0	0		
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	0	10.000	250.000	250.000	0	0	0	0		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	300	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0	0	0		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675	-10.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	18.065	61.000	287.300	287.300	27.300	27.300	27.300	27.300		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52312001	Gerätemiete	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52410401	Energiekosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52410501	Trink-/Abwasser	0	0	500	500	500	500	500	500		
52410601	Gebäudereinigung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
52711001	Repräsentation, Ehrungen	66	0	0	0	0	0	0	0		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	18.000	61.000	260.000	260.000	0	0	0	0		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	500	500	500	500	500	500		
15	- Transferaufwendungen	32.320	20.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	32.320	20.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege									
Produkt	28401	Sonstige Kulturpflege									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	300	300	300	300	300	300		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	50.385	81.300	329.800	329.800	71.800	71.800	71.800	71.800		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	49.710	71.300	79.800	79.800	71.800	71.800	71.800	71.800		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	49.710	71.300	79.800	79.800	71.800	71.800	71.800	71.800		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	49.710	71.300	79.800	79.800	71.800	71.800	71.800	71.800		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.710	71.300	79.800	79.800	71.800	71.800	71.800	71.800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 291 Förderung v.Kirchengemeinden,Reliogionsgemeinschaften u.a. weltanschl.Gemeinsch. Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	5.000	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	0	5.000	0	0	0	0	0	0		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	0	5.000	0	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0	5.000	0	0	0	0	0	0		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	0	5.000	0	0	0	0	0	0		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	5.000	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig
Produktbeschreibung Unterstützung der Kinder in Kindertagesstätten/Tagespflege

Produktziele Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistungsumfang Ausreichung zweckgebundener Mittel

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
11	- Personalaufwendungen	10.674	18.000	2.000	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600		
50190001	Sonstige Beschäftigte	161	0	0	0	0	0	0	0		
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	10.513	18.000	2.000	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	4.000	0	0	0	0		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	4.000	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	14.747	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
53100001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Bund)	3.752	0	0	0	0	0	0	0		
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	10.995	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.512	94.000	80.000	80.000	72.500	72.500	72.500	72.500		
54315201	Beratungshonorar	2.261	4.000	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	4.651	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	600	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	32.933	172.000	112.000	116.000	109.100	109.100	109.100	109.100		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	32.933	172.000	112.000	116.000	109.100	109.100	109.100	109.100		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	32.933	172.000	112.000	116.000	109.100	109.100	109.100	109.100		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	32.933	172.000	112.000	116.000	109.100	109.100	109.100	109.100		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	32.933	172.000	112.000	116.000	109.100	109.100	109.100	109.100		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

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

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Produkt	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									
<p style="margin-left: 40px;">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</p>											
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner Kinder und Jugendliche										
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr									
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">3630010</td> <td style="padding: 5px;">Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lennè Oberschule mit GS</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">3630020</td> <td style="padding: 5px;">Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">3630030</td> <td style="padding: 5px;">Sozialarbeit</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	3630010	Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lennè Oberschule mit GS		3630020	Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule		3630030	Sozialarbeit
Zugeordnete Kostenstellen	3630010	Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lennè Oberschule mit GS									
	3630020	Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule									
	3630030	Sozialarbeit									

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.830	0	37.975	37.975	37.975	37.975	37.975	0		
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	23.830	0	37.975	37.975	37.975	37.975	37.975	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	1.740	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.570	-24.000	-61.975	-61.975	-61.975	-61.975	-61.975	-24.000		
11	- Personalaufwendungen	85.494	100.500	104.100	104.100	105.600	107.300	108.700	108.700		
50120001	Tariflich Beschäftigte	69.924	82.300	85.300	85.300	86.600	87.900	89.200	89.200		
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.164	2.500	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900		
50320001	Tariflich Beschäftigte	13.406	15.700	16.100	16.100	16.300	16.500	16.600	16.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	944	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	93	800	800	800	800	800	800	800		
52612001	Aus- und Fortbildung	851	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
14	- Abschreibungen	0	700	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	700	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
15	- Transferaufwendungen	5.849	11.600	16.600	16.600	11.600	11.600	11.600	11.600		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	5.849	9.100	11.600	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	684	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.589	900	900	900	900	900	900	900		
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	101	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	363	600	400	400	400	400	400	400		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	136	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	95.160	119.100	127.900	127.900	124.800	126.500	127.900	127.900		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	69.590	95.100	65.925	65.925	62.825	64.525	65.925	103.900		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	69.590	95.100	65.925	65.925	62.825	64.525	65.925	103.900		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	69.590	95.100	65.925	65.925	62.825	64.525	65.925	103.900		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	69.590	95.100	65.925	65.925	62.825	64.525	65.925	103.900		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	700	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Produkt	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	423,62	3.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	423,62	3.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423,62	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-423,62	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

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

Produktziele

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

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeinde Hoppegarten

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514.784	15.700	4.548.700	4.548.700	4.548.700	4.548.700	4.548.700	4.548.700		
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	3.513.933	0	4.533.000	4.533.000	4.533.000	4.533.000	4.533.000	4.533.000		
41470001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Kreditinst.)	350	0	0	0	0	0	0	0		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	501	0	0	0	0	0	0	0		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.263	1.604.637	1.635.337	1.635.337	1.624.337	1.624.337	1.624.337	1.624.337		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240	100	100	100	100	100	100	100		
43260001	Elternbeiträge	1.274.517	1.221.000	1.338.000	1.338.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000		
43260101	Essengeld Kindergarten	333.131	367.500	270.800	270.800	270.800	270.800	270.800	270.800		
43260301	Ferienpauschale	375	15.600	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten und Investitionszuschüssen	0	437	437	437	437	437	437	437		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.026	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	319	100	100	100	100	100	100	100		
44650001	Rücklast-Entgelte	5	0	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.517	3.671.600	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	6.900	0	0	0	0	0	0	0		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	28.089	3.662.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öff.Ber.)	11.279	9.600	0	0	0	0	0	0		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	29.249	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	0	0	0	0	0		
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	33	0	0	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.203.978	-5.295.737	-6.187.837	-6.229.837	-6.218.837	-6.218.837	-6.218.837	-6.218.837		
11	- Personalaufwendungen	5.300.082	5.821.688	7.080.200	7.080.200	7.175.000	7.207.600	7.249.400	7.280.400		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
50120001	Tariflich Beschäftigte	4.406.014	4.727.488	5.802.000	5.802.000	5.879.700	5.895.500	5.918.500	5.949.500		
50220001	Tariflich Beschäftigte	135.948	149.000	175.500	175.500	177.900	180.000	182.100	182.100		
50320001	Tariflich Beschäftigte	832.340	945.200	1.102.700	1.102.700	1.117.400	1.132.100	1.148.800	1.148.800		
50720001	Inanspr. von Rückst. für Altersteilzeitverpfl.	-74.219	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	993.987	1.325.500	1.387.000	1.456.600	1.379.600	1.383.700	1.386.400	1.453.000		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.597	142.000	185.000	223.000	161.000	165.000	167.000	175.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.544	20.400	18.900	23.500	20.000	20.000	20.000	22.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	21.987	27.700	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	29.000		
52312001	Gerätemiete	485	9.600	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.900		
52410401	Energiekosten	121.834	234.500	112.900	125.500	125.500	125.500	125.500	160.500		
52410501	Trink-/Abwasser	17.788	47.600	22.500	29.400	29.400	29.400	29.400	31.300		
52410601	Gebäudereinigung	187.094	239.000	298.500	305.500	305.500	305.500	305.500	310.500		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	36.732	39.100	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	40.600		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.612	10.700	19.000	19.000	19.700	19.800	20.500	20.500		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81	4.800	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.400		
52612001	Aus- und Fortbildung	14.885	24.700	33.200	33.200	21.000	21.000	21.000	21.000		
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	600	600	600	600	600	600	600		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	12.555	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	14.200		
52712201	Feriengestaltung	19.902	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
52713901	DL Essenausgabe	6.285	11.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900		
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	2.384	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	53.975	48.900	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	56.800		
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	32.329	32.200	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.600		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	715	7.500	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	321.939	365.000	384.800	384.800	384.800	384.800	384.800	384.800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.254	23.800	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	34.000		
14	- Abschreibungen	1.572	329.865	336.393	336.393	338.471	338.471	338.471	338.471		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	289.345	292.733	292.733	291.671	291.671	291.671	291.671		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	40.520	43.660	43.660	46.800	46.800	46.800	46.800		
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.572	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	84.225	110.000	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	110.000		
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	43.200	110.000	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	110.000		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	41.025	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.770	65.700	78.700	78.700	77.700	76.200	75.200	78.300		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	1.780	6.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	6.200		
54310001	Geschäftsaufwendungen	46.055	35.100	43.000	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	12.066	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	13.000		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	8.205	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.528	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	8.000	8.000	8.000	6.500	5.500	5.500		
54316001	Kontogebühren	5	0	0	0	0	0	0	0		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24	0	0	0	0	0	0	0		
54413701	Künstlersozialkasse	265	900	900	900	900	900	900	900		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	20	0	0	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-1.178	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	6.448.637	7.652.753	9.000.893	9.070.493	9.089.371	9.124.571	9.168.071	9.260.171		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	1.244.659	2.357.016	2.813.056	2.840.656	2.870.534	2.905.734	2.949.234	3.041.334		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.244.659	2.357.016	2.813.056	2.840.656	2.870.534	2.905.734	2.949.234	3.041.334		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	1.244.659	2.357.016	2.813.056	2.840.656	2.870.534	2.905.734	2.949.234	3.041.334		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36501 Kindertagesstätten											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.244.659	2.357.016	2.813.056	2.840.656	2.870.534	2.905.734	2.949.234	3.041.334		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137	16.137		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.572	329.865	336.393	336.393	338.471	338.471	338.471	338.471		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	36501	Kindertagesstätten									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.120,57	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00	0,00	0,00		
68140001	Investitionszuwendungen(Sonst.öff.Ber.)	788.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	3.400,00	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.120,57	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.221,96	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	301.364,21	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	16.051,09	52.800,00	49.300,00	49.300,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00		
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	16.051,09	52.800,00	49.300,00	49.300,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	70.995,44	94.920,00	66.800,00	66.800,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	38.660,12	49.200,00	20.200,00	20.200,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00		
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	32.335,32	45.720,00	46.600,00	46.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.268,49	-147.720,00	-116.100,00	-116.100,00	-405.800,00	-1.950.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	312.852,08	-148.157,00	-116.537,00	-116.537,00	-406.237,00	-1.950.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 42101 Vereinsförderung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig
Produktbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produktziele

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

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Vereinsförderung

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Vereinsförderung

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Vereinsförderung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42101 Vereinsförderung											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-136.500,00	-145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-136.500,00	-145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Hoppegarten

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0	0		
43110001	Verwaltungsgebühren	24	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	211.930	225.500	374.100	374.100	379.600	384.500	390.400	390.400		
50120001	Tariflich Beschäftigte	174.976	184.700	306.400	306.400	311.000	315.000	320.000	320.000		
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.404	5.500	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600	9.600		
50320001	Tariflich Beschäftigte	31.549	35.300	58.400	58.400	59.200	60.000	60.800	60.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	100	100	100	100	100	100		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	100	100	100	100	100	100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.329	122.200	67.500	72.500	67.500	57.500	62.500	67.500		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	2.304	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
54313001	Gutachten, Planungskosten	10.760	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000		
54313101	FNP,B-Pläne, Grünordnungsplan	34.643	85.000	35.000	35.000	35.000	20.000	30.000	30.000		
54313201	Entwicklungskonzeption	7.016	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.607	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	268.259	347.700	441.700	446.700	447.200	442.100	453.000	458.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	268.235	347.700	441.700	446.700	447.200	442.100	453.000	458.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	268.235	347.700	441.700	446.700	447.200	442.100	453.000	458.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	268.235	347.700	441.700	446.700	447.200	442.100	453.000	458.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	268.235	347.700	441.700	446.700	447.200	442.100	453.000	458.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 SEW Hönow											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51102	SEW Hönow									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0	0	0		
44110201	Pachten	192	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300		
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.370	40.000	30.000	0	0	0	0	0		
54313001	Gutachten, Planungskosten	23.370	40.000	30.000	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	23.370	40.000	30.000	0	0	0	0	0		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	23.178	-223.300	-233.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	95.900	0	0	0	0	0	0		
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0	95.900	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	0	95.900	0	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	23.178	-127.400	-233.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300		
23	+ außerordentliche Erträge	260.720	27.760	0	0	0	0	0	0		
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.zuzuordn.sind	260.720	27.760	0	0	0	0	0	0		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0		
59310001	Aufw.aus Verm.veräuß.,d.d.außerord.Erg.zzo.sind	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0		
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-260.720	1.772.240	0	0	0	0	0	0		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-237.542	1.644.840	-233.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300		
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-237.542	1.644.840	-233.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 SEW Hönow											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51102	SEW Hönow									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	0,00	2.922.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68210001	Einz.a.der Veräuß.v.Gr.st., gr.stücksgl.Rechten und Gebäuden	0,00	2.922.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260.720,00	-1.772.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	260.720,00	-1.772.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.720,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	1.521,12	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	1.521,12	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.521,12	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	259.198,88	1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der BauO
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung, Beteiligung der Gemeinde am Baugenehmigungsverfahren, Aufgabenwahrnehmung als Sonderordnungsbehörde gemäß BauO	
Produktziele	Wahrung der bauordnungs und bauplanerischen Bestimmungen, geordnete städtebauliche Entwicklung, Schaffung funktionaler städtebaulicher Strukturen	
Leistungsumfang	Betreuung von Baumaßnahmen der Gemeinde in diesem Gebiet Kita, Spielplatz, Aufgaben als Sonderordnungsbehörde, Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Vorbescheidsanträgen und Nutzungsänderungen, Verwaltung Sanierungsgebiet, Beratung der Bürger bei Bauvorhaben in B-Plangebieten, Abstimmung mit Planern in B-Plangebieten, Bearbeiten von genehmigungsfreien Bauvorhaben und deren Überprüfung, Zusammenarbeit mit dem Landkreis BOA bei Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben, Abstimmung mit dem Landkreis bei Vorhaben nach § 35 BauGB	
Zielgruppen	Bauherren, Unternehmer, Bürger/-rinnen, Eigentümer, Kreisverwaltung	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl bearbeiteter Vorgänge		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten**Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO**

Gemeinde Hoppegarten

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

Zugeordnete Kostenstellen	5210101	Bauanträge, Sonderordnungsbehörde
	5210102	Verwaltung SEW Hönöw

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen									
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege									
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	609.300,00	0,00	0,00	0,00		
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	609.300,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	609.300,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.971,49	100.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	812.500,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.971,49	100.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	812.500,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.971,49	-100.000,00	-1.428.000,00	-1.428.000,00	-812.500,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.971,49	-100.000,00	-357.000,00	-357.000,00	-203.200,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.777	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
45110001	Konzessionsabgaben	453.624	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	165.153	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.777	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-618.777	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-618.777	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-618.777	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-618.777	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.966	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
45110001	Konzessionsabgaben	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	9.966	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.966	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-54.966	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-54.966	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-54.966	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.966	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 53401 Fernwärmeversorgung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung Produkt 53401 Fernwärmeversorgung											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.825	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800		
45110001	Konzessionsabgaben	20.825	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.825	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-20.825	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-20.825	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-20.825	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.825	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produkt	54101	Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.424	0	0	0	0	0	0	0		
43610001	Zweckgebundene Abgaben	7.500	0	0	0	0	0	0	0		
43640001	Straßen(aus)baubeitrag	116.924	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.008	0	0	0	0	0	0	0		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.688	0	0	0	0	0	0	0		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	2.320	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.687	0	0	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.687	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.119	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200		
11	- Personalaufwendungen	112.585	147.600	158.500	158.500	160.900	163.300	165.200	165.200		
50120001	Tariflich Beschäftigte	92.277	121.000	130.000	130.000	132.000	133.900	135.800	135.800		
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.851	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100		
50320001	Tariflich Beschäftigte	17.457	22.900	24.600	24.600	24.900	25.300	25.300	25.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.290.046	1.171.200	960.750	965.750	975.750	985.750	985.750	1.025.450		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	810.415	826.450	685.000	690.000	701.000	701.000	701.000	730.700		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	66.544	0	0	0	0	0	0	0		
52410401	Energiekosten	153	250	250	250	250	250	250	250		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0		
52710101	Straßenbeleuchtung	412.933	340.000	270.000	270.000	270.000	280.000	280.000	290.000		
52716101	Kosten für EDV	0	500	500	500	500	500	500	500		
52720001	Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste Vermögensgegenstände	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
14	- Abschreibungen	0	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produkt	54101	Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.191	20.900	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000	21.000		
54311001	Bücher- und Zeitschriften	1.082	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
54313201	Entwicklungskonzeption	41.196	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	33.914	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	1.478.822	2.494.600	2.285.150	2.300.150	2.302.550	2.314.950	2.316.850	2.366.550		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	1.339.703	2.137.400	1.927.950	1.942.950	1.945.350	1.957.750	1.959.650	2.009.350		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-208	0	0	0	0	0	0	0		
46910001	Sonstige Finanzerträge	-208	0	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	208	0	0	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.339.911	2.137.400	1.927.950	1.942.950	1.945.350	1.957.750	1.959.650	2.009.350		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	1.339.911	2.137.400	1.927.950	1.942.950	1.945.350	1.957.750	1.959.650	2.009.350		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.339.911	2.137.400	1.927.950	1.942.950	1.945.350	1.957.750	1.959.650	2.009.350		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produkt	54101	Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-940,61	482.500,00	195.000,00	195.000,00	1.415.200,00	323.000,00	195.000,00	0,00		
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	-940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00		
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	0,00	482.500,00	195.000,00	195.000,00	1.150.000,00	323.000,00	195.000,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-940,61	482.500,00	195.000,00	195.000,00	1.415.200,00	323.000,00	195.000,00	0,00		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.995,68	1.445.000,00	757.000,00	757.000,00	1.530.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.036.116,48	1.445.000,00	757.000,00	757.000,00	1.530.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	2.261,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	2.261,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037.256,68	-1.450.000,00	-762.000,00	-762.000,00	-1.530.000,00	-450.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.038.197,29	-967.500,00	-567.000,00	-567.000,00	-114.800,00	-127.000,00	195.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen		
Gemeinde Hoppegarten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen entsprechend der gesetzlichen und/oder vertraglichen Regelungen	
Produktziele	Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen entsprechend der gesetzlichen und/oder vertraglichen Regelungen, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	
Leistungsumfang	Unterhaltung der Bestandteile der Straße die in der Baulast der Gemeinde sind wie Gehweg und Straßenbeleuchtung, Zusammenarbeit beim Neubau von Kreisstraßen mit dem Landkreis	
Zielgruppen	Allgemeinheit	
Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Gesamtaufwand je m ² Kreisstraße mit eigener Baulast,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		
Zugeordnete Kostenstellen		
	5420010	Kreisstraßen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54301 Landesstraßen

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

Produktbeschreibung Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen,
Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen

Produktziele Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist

Leistungsumfang Unterhaltung der Geh- und Radwege und der Straßenbeleuchtung innerorts an den Straßen in der Straßenbaulast des Landes

Zielgruppen Allgemeinheit

Kennzahlen	Ist Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Aufwandsdeckungsquote,		
Gesamtaufwand je m ² Landesstraße mit eigener Baulast,		
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner		

Zugeordnete Kostenstellen 5430010 Landesstraßen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 543 Landesstraßen Produkt 54301 Landesstraßen											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Gemeinde Hoppegarten

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

Zugeordnete Kostenstellen	5460101	Bau von Parkplätzen
	5460102	Unterhaltung/Bewirtschaftung

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 54601 Parkeinrichtungen											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.444	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.444	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362	0	0	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	362	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	6.806	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	6.806	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.806	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	6.806	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.806	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss
 soll
 kann
freiwillig

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

Produktziele Angebotsschaffung zur sinnvollen Freizeitgestaltung,
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

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

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800	800	800		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	800	800	800	800	800	800	800		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800		
11	- Personalaufwendungen	81.837	83.400	84.900	84.900	86.100	88.800	90.000	90.000		
50120001	Tariflich Beschäftigte	67.130	68.500	69.800	69.800	71.000	73.400	74.600	74.600		
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.055	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200		
50320001	Tariflich Beschäftigte	12.652	12.800	13.000	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	336.311	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.974	0	0	0	0	0	0	0		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.456	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	8.882	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	6.250	6.250	6.250	47.750	89.250	89.250	89.250		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	6.250	6.250	6.250	47.750	89.250	89.250	89.250		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987	12.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
54313001	Gutachten, Planungskosten	3.987	12.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	422.134	511.650	531.150	531.150	573.850	613.050	614.250	614.250		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	422.134	510.850	530.350	530.350	573.050	612.250	613.450	613.450		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	422.134	510.850	530.350	530.350	573.050	612.250	613.450	613.450		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	422.134	510.850	530.350	530.350	573.050	612.250	613.450	613.450		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	422.134	510.850	530.350	530.350	573.050	612.250	613.450	613.450		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	800	800	800	800	800	800	800		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	6.250	6.250	6.250	47.750	89.250	89.250	89.250		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.852,00	0,00	314.000,00	314.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.852,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.339,50	0,00	-314.000,00	-314.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.339,50	0,00	-114.000,00	-114.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss
 soll
 kann
freiwillig
Produktbeschreibung Leistungen an Wasser- und Bodenverbände

Produktziele Regulierung von Gewässern durch Dritte

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

Zielgruppen Allgemeinheit

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

Zugeordnete Kostenstellen 5520010 Wasser- und Bodenverbände

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
15	- Transferaufwendungen	128.922	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke (Zweckverb.u.dgl.)	128.922	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	128.922	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	128.922	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	128.922	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	128.922	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	128.922	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

Produktbeschreibung Bereitstellung von Grabstellen, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

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

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

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.125	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
43280001	Friedhofsgebühren	38.125	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0	0	0		
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	400	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.525	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000		
11	- Personalaufwendungen	77.061	76.400	77.700	77.700	78.700	80.000	81.000	81.000		
50120001	Tariflich Beschäftigte	64.160	62.500	63.700	63.700	64.600	65.600	66.600	66.600		
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.774	2.000	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100		
50320001	Tariflich Beschäftigte	11.127	11.900	12.100	12.100	12.100	12.300	12.300	12.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	94.284	54.900	95.200	95.200	43.200	43.200	60.200	54.700		
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.486	7.600	55.000	55.000	8.000	8.000	25.000	5.000		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.406	3.300	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	16.025	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52410401	Energiekosten	7.362	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.600		
52410501	Trink-/Abwasser	2.128	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.900		
52410601	Gebäudereinigung	196	1.000	600	600	600	600	600	600		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	6.220	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	17.000		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	61	600	600	600	600	600	600	700		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	126	1.000	200	200	200	200	200	1.000		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	438	1.200	600	600	600	600	600	1.200		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	828	1.200	900	900	900	900	900	1.100		
52718101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7	1.000	200	200	200	200	200	600		
14	- Abschreibungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
54310001	Geschäftsaufwendungen	65	0	0	0	0	0	0	0		
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	463	800	600	600	600	600	600	800		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	153	200	200	200	200	200	200	200		
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	727	800	800	800	800	800	800	800		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	244	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	172.997	135.300	176.700	176.700	125.700	127.000	145.000	139.700		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	134.472	80.300	121.700	121.700	70.700	72.000	90.000	84.700		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	134.472	80.300	121.700	121.700	70.700	72.000	90.000	84.700		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	134.472	80.300	121.700	121.700	70.700	72.000	90.000	84.700		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	134.472	80.300	121.700	121.700	70.700	72.000	90.000	84.700		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

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

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung									
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4.146	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52711201	Information und Dokumentation	3.871	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	275	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	300	300	300	300	300	300	300		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	300	300	300	300	300	300	300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
54313201	Entwicklungskonzeption	1.428	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	5.574	15.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	5.574	15.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	5.574	15.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	5.574	15.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.574	15.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	300	300	300	300	300	300	300		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	4.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	4.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

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

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

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	575	Tourismus									
Produkt	57501	Tourismus									
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320	0	0	0	0	0	0	0		
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	4.320	0	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0		
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.325	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	67.895	62.500	63.500	63.500	64.400	65.300	66.100	66.100		
50120001	Tariflich Beschäftigte	55.421	51.100	52.000	52.000	52.800	53.600	54.300	54.300		
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.709	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
50320001	Tariflich Beschäftigte	10.766	9.800	9.900	9.900	10.000	10.100	10.200	10.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	12.419	16.300	16.300	16.300	16.300	14.300	14.300	14.300		
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476	0	0	0	0	0	0	0		
52310001	Mieten und Pachten	0	800	800	800	800	800	800	800		
52711201	Information und Dokumentation	6.085	9.500	9.500	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.858	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
14	- Abschreibungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	80.314	80.600	81.600	81.600	82.500	81.400	82.200	82.200		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	75.989	80.600	81.600	81.600	82.500	81.400	82.200	82.200		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	75.989	80.600	81.600	81.600	82.500	81.400	82.200	82.200		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	75.989	80.600	81.600	81.600	82.500	81.400	82.200	82.200		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	75.989	80.600	81.600	81.600	82.500	81.400	82.200	82.200		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 57501 Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.784,01	32.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.784,01	32.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.784,01	-32.500,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.784,01	-32.500,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss soll kann
freiwillig
Produktbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Produktziele Wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel

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

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner,
 Andere Behörden und Institutionen

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

Zugeordnete Kostenstellen 6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.348.838	20.226.500	19.366.900	19.109.900	19.320.100	19.530.100	19.740.600	19.951.100		
40110001	Grundsteuer A	13.639	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
40120001	Grundsteuer B	1.849.793	1.900.000	2.110.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000		
40130001	Gewerbsteuer	7.702.632	8.400.000	6.700.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000		
40130101	Gewerbsteuer Vorjahr	1	0	0	0	0	0	0	0		
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.610.982	8.000.000	8.700.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000	9.000.000	9.100.000		
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	618.188	624.300	720.000	720.000	730.000	740.000	750.000	760.000		
40310001	Vergnügungssteuer	52.846	54.000	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800		
40320001	Hundesteuer	63.183	65.000	65.800	65.800	66.000	66.000	66.500	67.000		
40340001	Zweitwohnungssteuer	4.583	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
40390001	Sonstige örtliche Steuern	267.999	0	0	0	0	0	0	0		
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.164.992	1.164.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.132	1.677.735	2.246.575	2.246.575	1.897.275	1.815.775	1.715.775	1.720.775		
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.245.838	1.022.200	1.565.800	1.565.800	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000		
41311001	Schullastenausgleich vom Land	259.870	267.600	275.600	275.600	283.800	292.300	292.300	292.300		
41312001	Sonst. allg. Zuweisungen(Land) für übertragene Aufgaben	360.424	369.200	376.700	376.700	385.000	395.000	395.000	400.000		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	18.735	28.475	28.475	28.475	28.475	28.475	28.475		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	398.113	392.113	392.113	392.113	392.113	398.113	398.113		
43110001	Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0	0	0		
43180001	Hundemarken	470	0	0	0	0	0	0	0		
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	0	270.000	264.000	264.000	264.000	264.000	270.000	270.000		
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten und Investitionszuschüssen	0	128.113	128.113	128.113	128.113	128.113	128.113	128.113		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.969	49.800	209.000	209.000	210.000	210.000	210.000	211.300		
45210001	Erstattung von Steuern	419.849	0	0	0	0	0	0	0		
45620001	Säumniszuschläge	0	800	0	0	0	0	0	800		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	31	0	0	0	0	0	0	0		
45620101	Verspätungszuschläge	0	1.000	0	0	0	0	0	500		
45620401	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	0	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	48	0	0	0	0	0	0	0		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	295.041	0	144.000	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.930.423	-22.352.148	-22.214.588	-21.957.588	-21.819.488	-21.947.988	-22.064.488	-22.281.288		
14	- Abschreibungen	48	100	100	100	100	100	100	100		
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	48	100	100	100	100	100	100	100		
15	- Transferaufwendungen	9.481.880	10.120.000	9.722.200	9.722.200	9.860.000	10.060.000	10.270.000	10.280.000		
53410001	Gewerbesteuerumlage	964.070	980.000	860.000	860.000	860.000	860.000	870.000	880.000		
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	8.517.810	9.140.000	8.862.200	8.862.200	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.400.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	9.481.928	10.120.100	9.722.300	9.722.300	9.860.100	10.060.100	10.270.100	10.280.100		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-12.448.496	-12.232.048	-12.492.288	-12.235.288	-11.959.388	-11.887.888	-11.794.388	-12.001.188		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-2.954	0	0	0	0	0	0	0		
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	177	0	0	0	0	0	0	0		
46910001	Sonstige Finanzerträge	-3.131	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.762	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	26.762	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
21	= Finanzergebnis	29.716	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-12.418.780	-12.202.048	-12.450.288	-12.193.288	-11.917.388	-11.845.888	-11.752.388	-11.959.188		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-12.418.780	-12.202.048	-12.450.288	-12.193.288	-11.917.388	-11.845.888	-11.752.388	-11.959.188		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.418.780	-12.202.048	-12.450.288	-12.193.288	-11.917.388	-11.845.888	-11.752.388	-11.959.188		
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48	146.848	156.588	156.588	156.588	156.588	156.588	156.588		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48	100	100	100	100	100	100	100		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen											
Gemeinde Hoppegarten											
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen											
Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.812,00	-22.768,00	14.800,00	14.800,00	5.000,00	-5.000,00	120.000,00	120.000,00		
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	167.812,00	-22.768,00	14.800,00	14.800,00	5.000,00	-5.000,00	120.000,00	120.000,00		
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.812,00	-22.768,00	14.800,00	14.800,00	5.000,00	-5.000,00	120.000,00	120.000,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	167.812,00	-22.768,00	14.800,00	14.800,00	5.000,00	-5.000,00	120.000,00	120.000,00		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoppegarten

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss soll kann freiwillig

Produktbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel,
Schulden- und Beteiligungsverwaltung

Produktziele Wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel

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

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner,
Andere Behörden und Institutionen

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

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

Gemeinde Hoppegarten

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

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

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0	0		
43110001	Verwaltungsgebühren	0	200	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	3.700	0	0	0	0	0	3.700		
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4	-3.900	0	0	0	0	0	-3.700		
11	- Personalaufwendungen	20.179	0	0	0	0	0	0	0		
50810001	Zuf. zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	20.179	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.309	0	0	0	0	0	0	0		
51520001	Inanspr. von Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-123.926	0	0	0	0	0	0	0		
51620001	Inanspr. von Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-383	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-22	0	0	0	0	0	0	0		
53910002	Sonstige Transferaufwendungen aus Übernahme DATEV	-22	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522	0	0	0	0	0	0	0		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.522	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	-100.629	0	0	0	0	0	0	0		
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-100.633	-3.900	0	0	0	0	0	-3.700		
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	130.772	79.500	64.500	64.500	49.500	31.500	21.500	11.500		
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	124.052	78.000	63.000	63.000	48.000	30.000	20.000	10.000		
46910001	Sonstige Finanzerträge	6.721	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.736	1.500	26.000	9.000	9.000	9.000	31.000	31.000		
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	22.736	0	25.000	8.000	8.000	8.000	30.000	30.000		
55910001	Kreditbeschaffungskosten	0	500	0	0	0	0	0	0		
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	Endergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ	Vergleich Planungsphase	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
21	= Finanzergebnis	-108.037	-78.000	-38.500	-55.500	-40.500	-22.500	9.500	19.500		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-208.669	-81.900	-38.500	-55.500	-40.500	-22.500	9.500	15.800		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22+25)	-208.669	-81.900	-38.500	-55.500	-40.500	-22.500	9.500	15.800		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-208.669	-81.900	-38.500	-55.500	-40.500	-22.500	9.500	15.800		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.179	0	0	0	0	0	0	0		