



Entwurf Haushaltssatzung 2017

mit

Haushaltsplan



Allgemeine Haushaltsgrundsätze

§ 63 KVerfBbg: Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- (1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.
- (2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.
- (3) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.
- (4) Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
- (5) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 4 trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt künftiger Jahre vermieden wird. Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es wird von der Gemeindevertretung gesondert beschlossen und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Gemeinde Hoppegarten



Eckwerte der Haushaltssatzung 2017 - Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	33.562.900 €	
dar. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		33.554.300 €
Zinsen u. sonst. Finanzerträge		8.600 €
ordentliche Aufwendungen	33.393.800 €	
dar. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		33.342.800 €
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen		51.000 €
<hr/>		
ordentliches Jahresergebnis	169.100 €	
außerordentliches Jahresergebnis	0 €	
<hr/>		
Gesamtergebnis	169.100 €	



Eckwerte der Haushaltssatzung 2017 – Finanzhaushalt

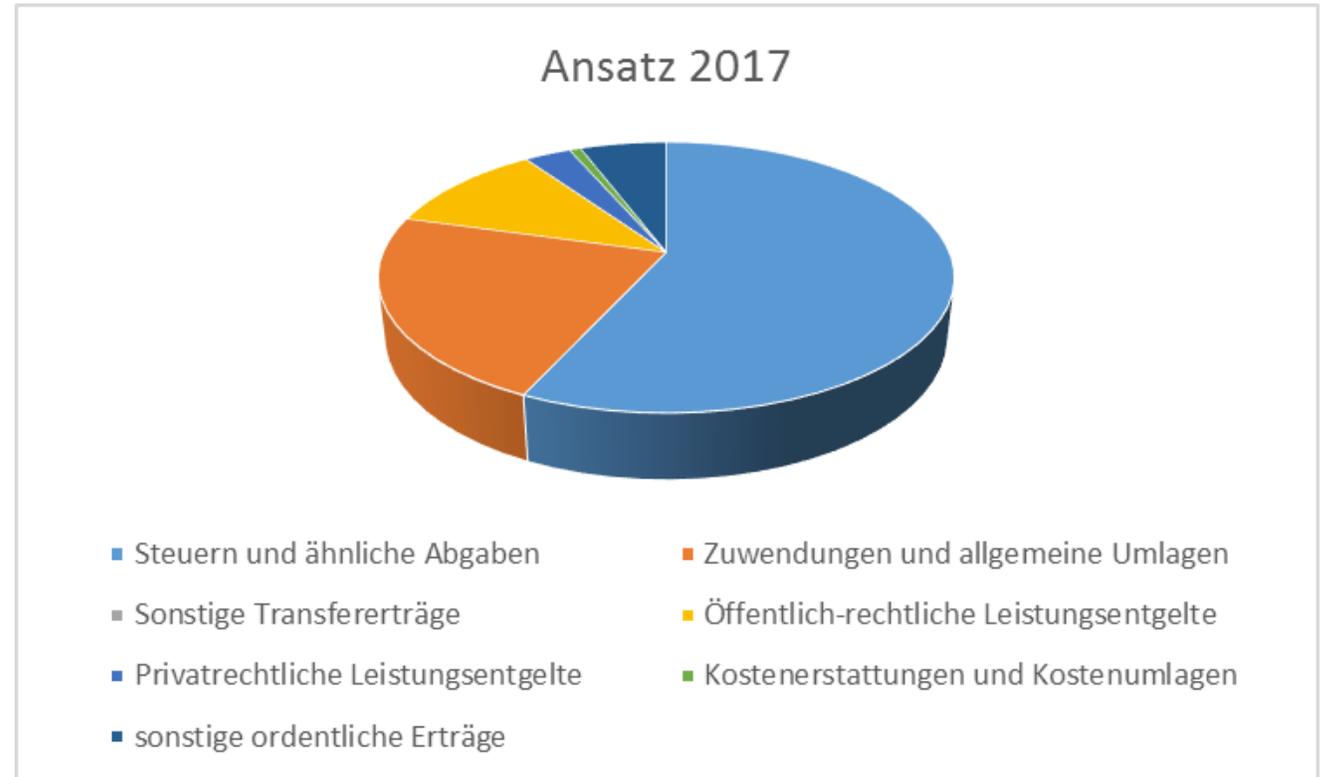
Einzahlungen	33.630.800 €	
dar. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		31.194.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.436.200 €
Auszahlungen	38.970.100 €	
dar. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.408.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.061.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.500.000 €
<hr/>		
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	- 5.339.300 €	

Gemeinde Hoppegarten



Ergebnis-Haushalt – Erträge nach Ertragsarten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.086.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.535.400
03	+ Sonstige Transfererträge	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.941.600
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstät.	33.554.300

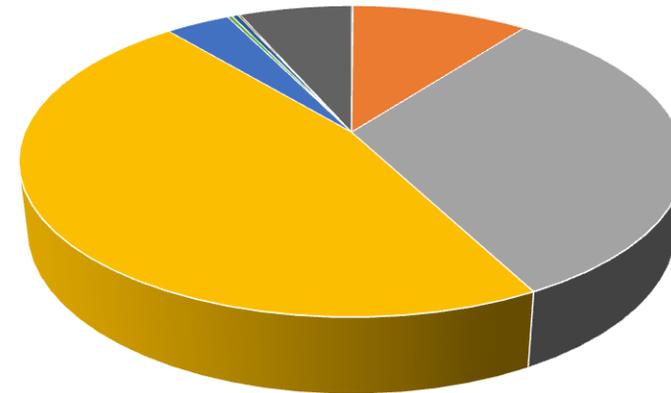




Ergebnis-Haushalt: die größte Ertragsart - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ansatz 2017
Grundsteuer A	16.000
Grundsteuer B	1.960.000
Gewerbesteuer	6.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	715.000
Vergnügungssteuer	52.800
Hundesteuer	67.200
Zweitwohnungssteuer	25.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.250.000
Summe	19.086.000

Steueraufkommen



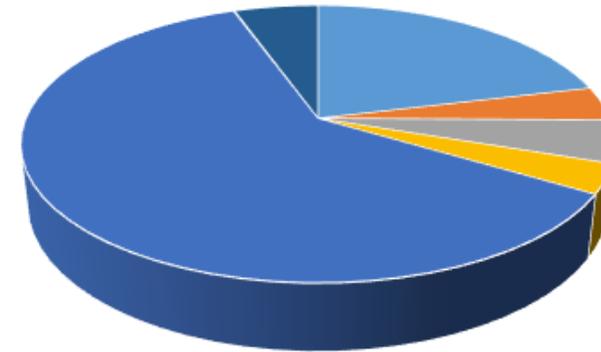
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Vergnügungssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich



Ergebnis-Haushalt: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsart	Ansatz 2017
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.678.800
Schullastenausgleich vom Land	301.500
Zuweisung.(Land) für übertragene Aufg.	377.000
Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	8.000
Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem., LK)	4.763.300
sonstige Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke	1.000
Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	405.800
Summe	7.535.400

Zuwendungen u. allg. Umlagen



- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Schullastenausgleich vom Land
- Zuw.(Land) für übertragene Aufg.
- Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)
- Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(MOL)
- sonstige Zuwendungen u. Zusch.
- Ertr.a.Aufl.Sonderp.a.Zuw.der öff. H.

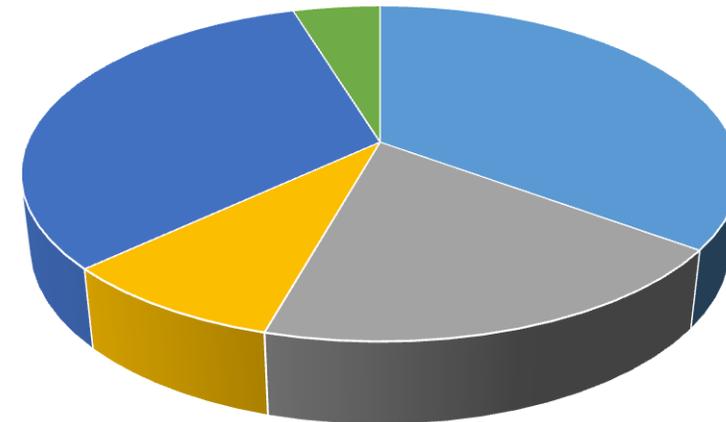
Gemeinde Hoppegarten



Ergebnis-Haushalt: Aufwendungen nach Aufwandsarten

Bezeichnung	Ansatz 2017
Personalaufwendungen	11.711.600
Versorgungsaufwendungen	
Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.402.500
Abschreibungen	2.899.200
Transferaufwendungen	10.763.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565.900
= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	33.342.800

Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

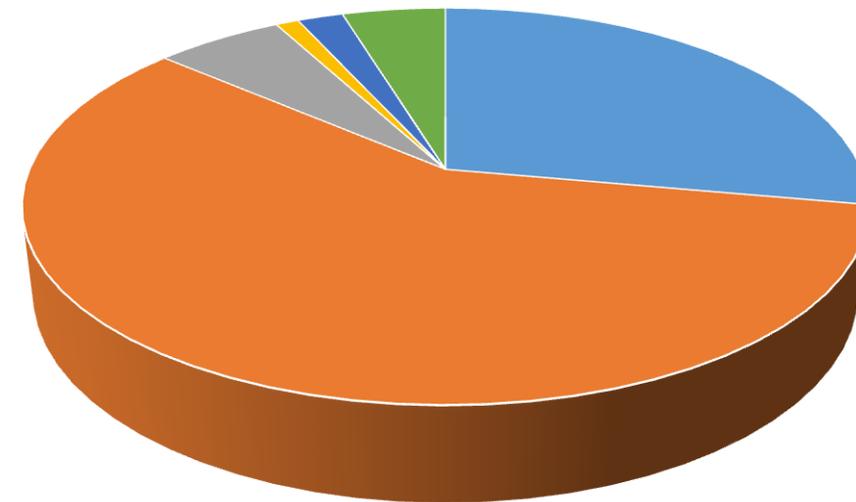
Gemeinde Hoppegarten



Personal nach Einsatzbereichen

Personalbestand nach Einsatzbereichen	Anzahl Plan 2017 in VbE
Kernverwaltung	66,7
Kitapersonal u. Schulsozialarbeite	139,95
Bauhof und Haushandwerker	14
Bibliotheken	2,5
Schulsekretärinnen u. -hausmeister	5
Friedhöfe, techn. MA Kitas	11,3
gesamt	239,45

VbE nach Einsatzgebieten



- Kernverwaltung
- Kitapersonal u. Schulsozialarbeite
- Bauhof und Haushandwerker
- Bibliotheken
- Schulsekretärinnen u. -hausmeister
- Friedhöfe, techn. MA Kitas

Gemeinde Hoppegarten



Ergebnis-Haushalt: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	Ansatz 2017
Unterhalt (Grundst., baul. Anlagen, ...)	2.337.200
Mieten, Pachten, Betriebskosten	345.700
Gerätemiete und Leasing	420.600
Bewirtschaftung Grundst. u. Gebäude	1.074.000
Haltung von Fahrzeugen	127.300
Besondere Aufwendg. Beschäftigte	140.200
Straßenbeleuchtung	340.000
Straßenreinigung/Winterdienst	530.000
Repräsentation, Partnerschaftsbeziehg.	
Öffentlichkeitsarbeit, Heimatfeste	195.700
Feriengestaltg., Schwimmen, Lehrmittel	90.000
Essenversorgung Kinder	511.100
Bücher, Zeitschriften, Medien	18.300
ordnungsbehördliche Maßnahmen	49.000
Spiel-/Beschäftigungsmaterial	54.300
Sonstiges	169.100
Gesamt	6.402.500

Gemeinde Hoppegarten



Ergebnis-Haushalt:

Aufwendungen für Unterhalt: 2.337.200 €

Beinhaltet:

1. Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	1.010.600 €
2. Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.122.700 €
3. Unterhalt Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	203.900 €

Gemeinde Hoppegarten



Ergebnis-Haushalt:

Aufwendungen für Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen: 1.010.600 €

Große Positionen sind:

- | | |
|--|-----------|
| • Unterhalt bei verwalteten Wohngebäuden | 400.000 € |
| • Dachsanierung an zwei Gebäuden der Lenne`-Oberschule | 280.000 € |
| • Unterhalt an kommunalen Kitas,
einschl. Wartungen und Reparaturen | 185.000 € |
| • Unterhalt Grimm-Schule | 60.000 € |
| • Unterhalt Feuerwehrgebäude | 29.000 € |
| • Unterhalt nicht verwalteter Liegenschaften | 30.500 € |



Gemeinde Hoppegarten

Ergebnis-Haushalt:

Aufwendungen für Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen: 1.122.700 €

Große Positionen sind:

- Regenentwässerung 100.000 €
- Straßenbeleuchtung 170.000 €
- Straßenbegleitgrün 120.000 €
- Straßen, Wege, Plätze 220.000 €
- Öffentliche Grünanlagen 320.000 €
- Schulen, Kitas 34.000 €
- Weiteres 117.000 €
(Straßenschilder, Verkehrssicherung, ÖPNV,
Baumpflege, Spielplätze, Friedhöfe, Kriegsgräber,
Forstwirtschaft, Tourismus)

Gemeinde Hoppegarten



Finanz-Haushalt: die größten Investitionsvorhaben in 2017*

• Mehrere Grundstückserwerbe (Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, Ankäufe)		329.200 €
• Verkauf Grundstück		43.500 €
• Erneuerung Nebengebäude R-Breitscheid-Str. 20a		75.000 €
• Kommunalfahrzeug für den Bauhof (Ersatz)		110.000 €
• Weiterführung Bauvorhaben Feuerwache Hönow –	Auszahlung	600.000 €
	Einzahlung FÖM	420.000 €
• Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Hönow		70.000 €
• Lenne´-Oberschule: Mensa-Bau		2.000.000 €
• Kauf eines Vereinsbusses		40.000 €
• Sanierung Auktionshaus	Auszahlung	450.000 €
	Einzahlung FÖM	300.000 €

* Die zeitliche Abfolge der Vorhaben und jeweiligen jährlichen finanziellen Werte sind in der Maßnahmenübersicht dargestellt



Gemeinde Hoppegarten

Finanz-Haushalt: die größten Investitionsvorhaben in 2017* (Fortsetzung)

• Umverlegung Brandenburgische Straße	525.000 €
• Ausbau Alter Feldweg	900.000 €
• Gehweg Dorfstraße Hönow	70.000 €
• Ausbau Waldstraße	700.000 €
• Brücken und Durchlässe SEW Hönow	172.000 €
• Gehweg und Beleuchtung Wiesenstraße	100.000 €
• Spielplatz in Parkanlage S-Bhf. Hoppegarten	50.000 €
• Leitsystem Gartennachbarn	62.000 €
• Tourismus-Leitsystem	50.000 €

* Die zeitliche Abfolge der Vorhaben und jeweiligen jährlichen finanziellen Werte sind in der Maßnahmenübersicht dargestellt

Gemeinde Hoppegarten



Mittelanmeldungen der Fachbereiche:

ordentliches Ergebnis: - 1.001.950 €

dar.: Steigerung Personalaufwendungen zu 2016 um 767.000 € = 6,8 %
Steigerung Transferaufwendungen zu 2016 um 719.000 €

Erreichung des Haushaltsausgleiches durch:

1. Mittelanmeldungen Erträge (wesentliche) auf Grundlage V-Ist 2015, Ist 2016 und Einschätzung FB:

- Leistungsentgelte FFW um 7.000 € (auf 14.000 €)
- Verwaltungsgebühren Gewerbeamt um 3.000 € (auf 18.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 100.000 € (auf 8.900.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 5.000 € (auf 715.000 €)



2. Reduzierung der Mittelanmeldungen (wesentliche) für Aufwendungen auf Grundlage V-Ist 2015, Ist 2016 und Einschätzung FB:

- Aus- und Fortbildung Mitarbeiter:	um 15.000 € (auf 20.000 €)
- Personalratskosten:	um 10.100 € (auf 7.300 €, ohne Personal u. Afa)
- Unterhalt verwaltete Grundstücke	um 182.400 € (auf 400.000 €)
- Zentrale Beschaffung:	um 8.500 € (auf 41.000 € für diese Konten)
- Geschäftsaufwendungen EDV:	um 10.000 € (auf 10.000 €)
- Beseitigung wilder Müllkippen:	um 15.000 € (auf 25.000 €)
- Einsatz- und Funktionsentsch. FFW:	um 10.000 € (auf 79.000 €)
- Unterhalt Regenentwässerung:	um 40.000 € (auf 100.000 €)
- Straßenreinigung/Winterdienst:	um 70.000 € (auf 530.000 €)
- Unterhalt Grünanlagen:	um 30.000 € (auf 320.000 €)
- Deckungsreserve	um 50.000 € (auf 50.000 €)

Gemeinde Hoppegarten



3. Erreichung des Ausgleichs **durch pauschale Reduzierungen bei Personalkosten**,
aus Erfahrungen der vergangenen Jahre :

Anmeldung Personalkosten im Sozial- und Erzieherdienst:			7.263.500 €
pauschale Kürzung	um 5 v.H.	ca. 364.100 €	
	auf		6.900.325 €

Personalkosten bilden ein eigenes Budget:

ursprünglich angemeldet			12.075.700 €
nach Reduzierung	um	ca. 364.100 €	
	auf		11.711.600 €

Reduzierung entspricht auf das Budget „Personal“ gerechnet ca. 3 v.H. des gesamten Budgets



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.