

Zu TOP Ö 4 des HFA v. 23.08.2018

bearbeitet vom Fachbereich: II / Finanz- und Vermögensverwaltung

Bearbeiterin: Frau Dähne, Frau Huhle

Datum: 15.08.2018

Überschrift: 1. Liquiditätsstand der Gemeinde
2. Erfüllungsstand Lindenallee 36
3. Erläuterungen zum Halbjahresergebnis per 30.06.2018
4. Übersicht Erfüllungsstand der Investitionen 2018

1. Liquiditätsstand der Gemeinde

Zum Stichtag 14.08.2018 beträgt der gesamte Kassen/Bankbestand der Gemeinde Hoppegarten 19.887.396,50 Euro.

2. Erfüllungsstand Lindenallee 36

Am 31.01.2018 wurde der Kaufvertrag beurkundet. Die Kaufpreiszahlung i.H.v. 500.000,00 € erfolgte am 14.03.2018 auf ein Notaranderkonto. Besitzübergang war der 01.04.2018.

Die Teilungsvermessung ist bereits erfolgt. Sobald die Fortführungsunterlagen des Katasteramtes vorliegen, kann die Identitätserklärung beurkundet werden. Hiernach ergibt sich, ob und in welcher Höhe eine evtl. Nachzahlung des Kaufpreises, für ein entstandenes Mehrmaß, zu erfolgen hat.

Die Auszahlung des Kaufpreises vom Notaranderkonto auf das Konto der Gemeinde Hoppegarten erfolgt, wenn alle vertraglich vereinbarten Voraussetzungen vorliegen.

3. Erläuterungen zum Halbjahresergebnis per 30.06.2018

Gemäß § 29 KomHKV ist die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Dem folgend werden folgende Unterlagen zur Kenntnis gegeben:

1. Auswertung Ergebnishaushalt per 30.06.2018:
 - Auswertung Ergebnishaushalt insgesamt (Anlage 1)
 - Auswertung Ergebnishaushalt insgesamt mit Kontenuntersetzung (Anlage 1.1)
2. Auswertung Teilfinanzhaushalt (investiv) per 30.06.2018:
 - Auswertung Teilfinanzhaushalt (investiv) insgesamt (Anlage 2)
 - Auswertung Teilfinanzhaushalt (investiv) insgesamt mit Kontenuntersetzung (Anlage 2.1)
3. Übersicht Erfüllungsstand der Investitionen (Anlage 3)

Erläuterungen:

Die Auswertung entspricht dem Buchungsstand per 30.06.2018.

In den Auswertungen sind die Planzahlen und die Haushaltsreste sowie die Ist-Zahlen sowohl des laufenden Haushaltes als auch der Haushaltsreste dargestellt.

Zu Anlage 1. und 1.1 Auswertung Ergebnishaushalt per 30.06.2018

Erträge

Bei den Erträgen wird eingeschätzt, dass diese bis auf die Gewerbesteuer planmäßig realisiert werden.

Erfreulich ist, dass die Schlüsselzuweisungen mit 3.425.728 € um 635.728 € höher als geplant ausfallen (lt. Bescheid vom 28.03.2018).

Es wird auch davon ausgegangen, dass die Einkommensteuer höher als geplant ausfallen wird, da das Ergebnis für zwei Quartale bereits bei 5.073.453 € liegt und der Planansatz 9.000.000 € beträgt.

Gleiches gilt für die Umsatzsteuer, die für zwei Quartale 579.245 € beträgt (Planansatz: 720.000 €).

Mit diesen Mehrerträgen können gegebenenfalls Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer kompensiert werden.

Die großen Unterschiede zwischen Planansatz und Halbjahres-Ist (ca. hälftiger Jahresbetrag) bei *Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelten sowie sonstigen ordentlichen Erträgen* resultieren aus noch nicht möglichen Abschluss-Buchungen der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen, speziell im Unterhaltsbereich, bedarf es zur Realisierung größerer Vorbereitungszeiten, so dass davon auszugehen ist, dass die Realisierung im 2. Halbjahr erfolgen wird.

Bei der Kreisumlage sind aufgrund des geringeren Hebesatzes (41,8 v.H.) trotz erhöhter Umlagegrundlage ca. 126.800 € weniger als geplant zu zahlen.

Zusammenfassung

Derzeit wird eingeschätzt, dass sich das geplante Ergebnis nicht wesentlich verschlechtert.

Zu Anlage 2. und 2.1 Auswertung Teilfinanzhaushalt (investiv) per 30.06.2018

Der Planansatz der investiven Schlüsselzuweisungen beträgt 161.000 €. Mit Bescheid vom 28.03.2018 wurden die investiven Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von

185.925 € zugewiesen. Die Einzahlungen der investiven Schlüsselzuweisungen erfolgen planmäßig monatlich. Per 30.06.2018 sind 92.967,00€ gebucht.

Die Beitragsbescheide zu den geplanten Baumaßnahmen werden erst nach Fertigstellung der Maßnahmen erhoben.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen wird sowohl beim lfd. Haushalt als auch bei der Umsetzung der Haushaltsreste davon ausgegangen, dass die Realisierungszeit im 2. Halbjahr liegt.

Der Realisierungsstand der einzelnen Investitionsmaßnahmen 2018 ist der Übersicht über die einzelnen Investitionen zu entnehmen.

4. Übersicht Erfüllungsstand der Investitionen 2018

Auf der Grundlage der aus der Haushaltsplanung bekannten Investitionsübersicht ist in der Anlage 3 der jeweilige Erfüllungsstand der einzelnen Investitionen 2018 dargestellt. Als Stichtag ist der 09.08.2018 gewählt, nicht der 30.06.2018 (wie die Ergebnisberichte), damit die aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen.

Karsten Knobbe
Bürgermeister

Anlage 1

Gemeinde Hoppegarten

Seite 1 von 2
 HUHLE
 Frau Huhle
 08.08.2018 11:34

Kontenschema

Kostenschemaname A-506 Auswertung Ergebnishaushalt
 Spaltenlayoutname PLAN-IST-1 Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18 Periode 01.01.18..30.06.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..30.06.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.330.500,00				-6.699.289,32			-13.631.210,68		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.154.800,00				-4.649.900,31			-4.504.899,69		
03	+ Sonstige Transfererträge	-400,00				-93,28			-306,72		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.989.600,00				-1.318.669,55			-2.670.930,45		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-928.800,00				-479.296,92			-449.503,08		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.200,00				-239.823,87			-64.376,13		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.771.800,00				-815.546,15			-956.253,85		
08	+ Aktivierte Eigenleistung										
09	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.480.100,00				-14.202.619,40			-22.277.480,60		
11	- Personalaufwendungen	12.642.400,00				5.391.875,07			7.250.524,93		
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	7.777.400,00	110.659,89	-1.500,00	-520.000,00	2.377.957,52	47.600,22		5.919.442,48	63.059,67	-1.500,00
14	- Abschreibungen	3.005.200,00							3.005.200,00		
15	- Transferaufwendungen	10.768.600,00				5.061.927,13			5.706.672,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870.900,00	49.740,00			486.508,69	3.508,65		1.384.391,31	46.231,35	
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.064.500,00	160.399,89	-1.500,00	-520.000,00	13.318.268,41	51.108,87		23.266.231,59	109.291,02	-1.500,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-415.600,00	160.399,89	-1.500,00	-520.000,00	-884.350,99	51.108,87		988.750,99	109.291,02	-1.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-56.000,00				-21.102,53			-34.897,47		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00				90.241,72			-40.241,72		
21	= Finanzergebnis	-6.000,00				69.139,19			-75.139,19		
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-421.600,00	160.399,89	-1.500,00	-520.000,00	-815.211,80	51.108,87		913.611,80	109.291,02	-1.500,00
23	+ außerordentliche Erträge					-170.000,00			170.000,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen										
25	= außerordentliches Ergebnis					-170.000,00			170.000,00		
26	= Erg. v. Berücks.d.int.Leist.bez. (22+25)	-421.600,00	160.399,89	-1.500,00	-520.000,00	-985.211,80	51.108,87		1.083.611,80	109.291,02	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-421.600,00	160.399,89	-1.500,00	-520.000,00	-985.211,80	51.108,87		1.083.611,80	109.291,02	-1.500,00
	Nachrichtlich:										
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-2.362.000,00							-2.362.000,00		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.005.200,00							3.005.200,00		

Anlage 1.1

Gemeinde Hoppegarten

Kontenschema

Kostenschemaname

A-506-1

Auswertung Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Spaltenlayoutname

PLAN-IST-1

Rundungsfaktor

Kein

Geschäftsjahr Startdatum

01.01.18

Periode

01.01.18..30.06.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..30.06.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7, Sachkonten drucken: Ja

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.330.500,00				6.699.289,32			13.631.210,68		
40110001	Grundsteuer A	12.000,00				4.527,68			7.472,32		
40120001	Grundsteuer B	2.040.000,00				925.331,31			1.114.668,69		
40130001	Gewerbsteuer	7.000.000,00				2.068.480,10			4.931.519,90		
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.000.000,00				2.672.451,00			6.327.549,00		
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	720.000,00				579.245,00			140.755,00		
40310001	Vergnügungssteuer	220.000,00				73.148,70			146.851,30		
40320001	Hundesteuer	68.500,00				67.932,00			568,00		
40340001	Zweitwohnungssteuer	20.000,00				-206,47			20.206,47		
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausglei	1.250.000,00				308.380,00			941.620,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.154.800,00				4.649.900,31			4.504.899,69		
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.790.000,00				1.712.866,00			1.077.134,00		
41311001	Schullastenausgleich vom Land	300.000,00				169.975,00			130.025,00		
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	380.000,00				194.912,22			185.087,78		
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	1.500,00				1.105,28			394,72		
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	5.275.300,00				2.569.795,71			2.705.504,29		
41470001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Kreditinst.)					1.000,00			-1.000,00		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.000,00				246,10			753,90		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	407.000,00							407.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	400,00				93,28			306,72		
42920001	Kostenerstattungen	400,00				93,28			306,72		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.989.600,00				1.318.669,55			2.670.930,45		
43110001	Verwaltungsgebühren	136.200,00				67.942,78			68.257,22		
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	200,00				40,00			160,00		
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	10.000,00				5.149,00			4.851,00		
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	100.000,00				45.110,60			54.889,40		
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	10.000,00				6.205,00			3.795,00		
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentra	2.000,00				715,00			1.285,00		

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
43180001	Hundemarken	800,00				500,00			300,00		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.600,00				9.775,08			5.824,92		
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	1.575.000,00				863.862,58			711.137,42		
43260101	Essengeld Kindergarten	265.500,00				134.321,25			131.178,75		
43260301	Ferienpauschale	60.600,00				22.269,72			38.330,28		
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	348.600,00				118.830,19			229.769,81		
43280001	Friedhofsgebühren	23.000,00				35.298,35			-12.298,35		
43660001	Zufahrten	9.000,00							9.000,00		
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten	1.433.100,00							1.433.100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.800,00				479.296,92			449.503,08		
44110001	Mieten und Pachten	683.400,00				329.537,06			353.862,94		
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr					8.983,70			-8.983,70		
44110201	Pachten	79.800,00				51.094,00			28.706,00		
44110301	Erbbauzins	146.000,00				66.710,87			79.289,13		
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren	100,00							100,00		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00				14.930,09			3.069,91		
44610101	Sonstige Erstattungen	1.000,00				697,58			302,42		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	100,00				6.386,15			-6.286,15		
44660001	Verzugszinsen	300,00				18,05			281,95		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.200,00				239.823,87			64.376,13		
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	400,00				2.500,00			-2.100,00		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	297.000,00				204.180,00			92.820,00		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Be)	6.800,00				33.143,87			-26.343,87		
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.771.800,00				815.546,15			956.253,85		
45110001	Konzessionsabgaben	414.800,00				341.296,27			73.503,73		
45311001	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken					35.000,00			-35.000,00		
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.					1,00			-1,00		
45610001	Bußgelder	154.100,00				52.743,25			101.356,75		
45610201	Verwangelder	450.000,00				183.970,00			266.030,00		
45620001	Säumniszuschläge	30.000,00				34.974,17			-4.974,17		
45620002	Mahngebühren	12.000,00				10.591,20			1.408,80		
45620006	Rücklastschriftgebühren					193,96			-193,96		
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	25.000,00				13.714,34			11.285,66		
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	500,00				62.404,29			-61.904,29		
45620401	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	85.000,00				27.837,00			57.163,00		
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	12.000,00							12.000,00		

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposte	521.900,00							521.900,00		
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	8.000,00				6.369,11			1.630,89		
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge					0,74			-0,74		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	58.500,00				46.450,82			12.049,18		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.480.100,00				14.202.619,40			22.277.480,60		
11	- Personalaufwendungen	12.642.400,00				5.391.875,07			7.250.524,93		
50110001	Beamte	83.700,00				44.076,90			39.623,10		
50120001	Tariflich Beschäftigte	10.166.900,00				4.369.037,76			5.797.862,24		
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	14.400,00				1.993,08			12.406,92		
50210001	Beamte	46.000,00				17.490,00			28.510,00		
50220001	Tariflich Beschäftigte	334.100,00				141.476,05			192.623,95		
50320001	Tariflich Beschäftigte	1.947.800,00				796.861,43			1.150.938,57		
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäfti	49.500,00				20.939,85			28.560,15		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	7.777.400,00	110.659,89	-1.500,00	-520.000,00	2.377.957,52	47.600,22		5.919.442,48	63.059,67	-1.500,00
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.444.000,00	83.340,00		-13.000,00	249.168,04	26.444,45		1.207.831,96	56.895,55	
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.406.700,00	12.784,89	-1.000,00	-319.000,00	298.083,97	12.784,89		1.427.616,03		-1.000,00
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	205.400,00		-500,00		73.279,75			132.120,25		-500,00
52310001	Mieten und Pachten	175.400,00				95.025,23			80.374,77		
52310501	Eigene Betriebskosten	56.100,00				20,00			56.080,00		
52312001	Gerätemiete	349.000,00				171.970,05			177.029,95		
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	58.100,00				13.912,88			44.187,12		
52322001	Leasing Auto	12.000,00				5.177,46			6.822,54		
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	2.500,00				308,21			2.191,79		
52410401	Energiekosten	388.300,00				140.459,77			247.840,23		
52410501	Trink-/Abwasser	57.500,00				22.131,40			35.368,60		
52410601	Gebäudereinigung	545.300,00				221.805,19			323.494,81		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	101.800,00			-18.000,00	50.943,32			68.856,68		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	52.800,00				48.133,62			4.666,38		
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobje	10.500,00				23.222,96			-12.722,96		
52510001	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00							2.000,00		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	68.200,00				26.541,04			41.658,96		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	39.600,00				10.583,25			29.016,75		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	9.700,00				2.046,62			7.653,38		
52514001	Kfz-Steuer	3.800,00				1.014,00			2.786,00		
52515001	Kfz-Versicherung	20.300,00				16.868,85			3.431,15		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.400,00	4.100,00			20.323,73			39.076,27	4.100,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
52612001	Aus- und Fortbildung	84.600,00	3.400,00			26.214,12	3.026,29		58.385,88	373,71	
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	3.000,00							3.000,00		
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	300,00							300,00		
52710101	Straßenbeleuchtung	340.000,00				124.763,28			215.236,72		
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	700.000,00			-170.000,00	278.238,46			591.761,54		
52711001	Repräsentation, Ehrungen	22.400,00				5.487,90			16.912,10		
52711101	Begrüßungsgeld	20.000,00				9.450,00			10.550,00		
52711201	Information und Dokumentation	30.800,00				14.822,51			15.977,49		
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00				2.106,30			1.893,70		
52711401	Gemeindezeitung	17.000,00				5.335,20			11.664,80		
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	15.000,00				5.820,88			9.179,12		
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	17.000,00				350,00			16.650,00		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	100.700,00	6.900,00			26.150,36	5.210,22		74.549,64	1.689,78	
52712201	Feriengestaltung	60.600,00				18.688,99			41.911,01		
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	55.800,00				2.120,96			53.679,04		
52713501	Schwimmunterricht	9.500,00				6.468,50			3.031,50		
52713901	DL Essenausgabe	124.900,00				51.992,01			72.907,99		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	18.300,00				10.888,23			7.411,77		
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	11.400,00				8.899,65			2.500,35		
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.000,00				2.230,59			12.769,41		
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	30.000,00				13.670,16			16.329,84		
52715301	Kosten für Fundtiere	9.000,00				4.829,96			4.170,04		
52716001	Kosten für Paisy	33.000,00				14.723,79			18.276,21		
52716101	Kosten für EDV	500,00							500,00		
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	54.900,00	135,00			20.352,68	134,37		34.547,32	0,63	
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	66.400,00				23.142,05			43.257,95		
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	14.500,00				5.428,61			9.071,39		
52720001	Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasst	2.000,00				23,65			1.976,35		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	465.800,00				173.926,47			291.873,53		
52813001	Werkstättenbedarf	4.500,00				642,32			3.857,68		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.100,00				25.844,54			27.255,46		
14	- Abschreibungen	3.005.200,00							3.005.200,00		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	2.843.400,00							2.843.400,00		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	161.800,00							161.800,00		
15	- Transferaufwendungen	10.768.600,00				5.061.927,13			5.706.672,87		
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	30.000,00				4.876,87			25.123,13		

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u	32.000,00				27.042,75			4.957,25		
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.	270.200,00				82.071,06			188.128,94		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.B	232.400,00				107.649,01			124.750,99		
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.B	2.500,00							2.500,00		
53310001	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	7.500,00				649,00			6.851,00		
53410001	Gewerbesteuerumlage	820.000,00				143.129,00			676.871,00		
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	9.374.000,00				4.696.509,44			4.677.490,56		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870.900,00	49.740,00			486.508,69	3.508,65		1.384.391,31	46.231,35	
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung					500,62			-500,62		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	19.700,00				5.486,51			14.213,49		
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	51.200,00				17.749,48			33.450,52		
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	202.500,00				89.327,33			113.172,67		
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	1.000,00				79,80			920,20		
54213001	Alters- und Ehejubiläen	2.500,00				334,00			2.166,00		
54214001	Aufwendungen Verdienstausschuss	2.500,00							2.500,00		
54310001	Geschäftsaufwendungen	156.100,00	5.800,00			31.706,98	2.417,12		124.393,02	3.382,88	
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	300,00							300,00		
54311001	Bücher und Zeitschriften	37.900,00	140,00			13.746,94			24.153,06	140,00	
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	94.400,00				40.232,87			54.167,13		
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.900,00				1.538,28			3.361,72		
54313001	Gutachten, Planungskosten	378.500,00				40.412,38			338.087,62		
54313101	FN, B-Pläne, Grünordnungsplan	30.000,00				7.680,72			22.319,28		
54313201	Entwicklungskonzeption	45.000,00				571,20			44.428,80		
54314001	Übernahme digitalisierter Daten					214,20			-214,20		
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	69.500,00	9.600,00			2.598,66			66.901,34	9.600,00	
54315201	Beratungshonorar	100.400,00				16.143,54			84.256,46		
54316001	Kontogebühren	5.200,00				6.457,36			-1.257,36		
54317001	Pässe, Ausweise	90.000,00	1.100,00			30.505,77	1.091,53		59.494,23	8,47	
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.800,00	33.100,00			267,98			16.532,02	33.100,00	
54319101	Umzugskosten	500,00							500,00		
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.100,00				26.395,40			1.704,60		
54413301	Unfallversicherung	165.100,00				93.060,55			72.039,45		
54413401	Haftpflichtversicherung	11.000,00				12.049,06			-1.049,06		
54413701	Künstlersozialkasse	2.100,00				463,20			1.636,80		
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	1.200,00				408,70			791,30		
54500101	Erstattung Gewerbezentralregister	1.000,00				495,32			504,68		

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	6.000,00				3.923,40			2.076,60		
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	124.000,00				141,05			123.858,95		
54522601	Kosten RPA	20.000,00				13.130,00			6.870,00		
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst	49.000,00				25.765,44			23.234,56		
54710001	Aufw.a.Vermögensveräuß.,d.d.ord.Erg.zuzuordn	1.000,00							1.000,00		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren					269,00			-269,00		
54840002	Ausgleichsabgabe	500,00							500,00		
54910001	Verfügungsmittel	12.300,00				887,95			11.412,05		
54920001	Fraktionszuweisungen	9.000,00				3.965,00			5.035,00		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.700,00							1.700,00		
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rück	30.000,00							30.000,00		
54960001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Aufwen	100.000,00							100.000,00		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	36.064.500,00	160.399,89	-1.500,00	-520.000,00	13.318.268,41	51.108,87		23.266.231,59	109.291,02	-1.500,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	415.600,00	-160.399,89	1.500,00	520.000,00	884.350,99	-51.108,87		-988.750,99	-109.291,02	1.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.000,00				21.102,53			34.897,47		
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	56.000,00				21.105,12			34.894,88		
46180001	Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)					-2,59			2,59		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00				90.241,72			-40.241,72		
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	8.000,00				1.759,72			6.240,28		
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungsinsen	42.000,00				88.482,00			-46.482,00		
21	= Finanzergebnis	6.000,00				-69.139,19			75.139,19		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	421.600,00	-160.399,89	1.500,00	520.000,00	815.211,80	-51.108,87		-913.611,80	-109.291,02	1.500,00
23	+ außerordentliche Erträge					170.000,00			-170.000,00		
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.					170.000,00			-170.000,00		
25	= außerordentliches Jahresergebnis					170.000,00			-170.000,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. L	421.600,00	-160.399,89	1.500,00	520.000,00	985.211,80	-51.108,87		-1.083.611,80	-109.291,02	1.500,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	421.600,00	-160.399,89	1.500,00	520.000,00	985.211,80	-51.108,87		-1.083.611,80	-109.291,02	1.500,00

Anlage 2

Gemeinde Hoppegarten

Seite 1 von 1
 HUHLE
 Frau Huhle
 08.08.2018 11:57

Kontenschema

Kostenschemaname	A-507	Auswertung Teilfinanzhaushalt (investiv)
Spaltenlayoutname	PLAN-IST-1	Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum	01.01.18	Periode 01.01.18..30.06.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..30.06.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.000,00				94.033,80			627.966,20		
02	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Ent					3.068,27			-3.068,27		
03	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Ve										
04	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., gr	735.700,00				35.000,00			700.700,00		
05	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem					170.016,60			-170.016,60		
06	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanza										
07	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstät										
08	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk	1.457.700,00				302.118,67			1.155.581,33		
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.602.500,00	3.657.826,64			101.427,16	485.256,03		3.501.072,84	3.172.570,61	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f										
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Ve	85.000,00				16.936,38			68.063,62		
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grunds	1.930.200,00	418.658,22			276,02	39.257,26		1.929.923,98	379.400,96	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlagever	944.600,00	158.843,95	1.500,00		125.340,15	149.937,66	1.559,76	819.259,85	8.906,29	-59,76
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlag										
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstä	100.000,00							100.000,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstä	6.662.300,00	4.235.328,81	1.500,00		243.979,71	674.450,95	1.559,76	6.418.320,29	3.560.877,86	-59,76
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.204.600,00	-4.235.328,81	-1.500,00		58.138,96	-674.450,95	-1.559,76	-5.262.738,96	-3.560.877,86	59,76

Anlage 2.1

Gemeinde Hoppegarten

Seite 1 von 1
 HUHLE
 Frau Huhle
 08.08.2018 12:01

Kontenschema
 Kostenschemaname A-507-1 Auswertung Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten (investiv)
 Spaltenlayoutname PLAN-IST-1 Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18 Periode 01.01.18..30.06.18
 Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..30.06.18
 Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7, Sachkonten drucken: Ja
 Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.000,00				94.033,80			627.966,20		
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	365.000,00				92.967,00			272.033,00		
68140001	Investitionszuwendungen(Sonst.öff.Ber.)					1.066,80			-1.066,80		
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	357.000,00							357.000,00		
02	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Ent					3.068,27			-3.068,27		
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte					3.068,27			-3.068,27		
04	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., gr	735.700,00				35.000,00			700.700,00		
68210001	Einz.a.der Veräuß.v.Gr.st., gr.stücksgl.Rech	735.700,00				35.000,00			700.700,00		
05	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem					170.016,60			-170.016,60		
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.					170.016,60			-170.016,60		
08	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk	1.457.700,00				302.118,67			1.155.581,33		
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.602.500,00	-3.657.826,64			-101.427,16	-485.256,03		-3.501.072,84	-3.172.570,61	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.111.300,00	-1.726.007,99	-21.000,00		-54.031,52	-349.729,61		-3.057.268,48	-1.376.278,38	-21.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-491.200,00	-1.931.818,65	21.000,00		-45.703,76	-135.526,42		-445.496,24	-1.796.292,23	21.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					-1.691,88			1.691,88		
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Ve	-85.000,00				-16.936,38			-68.063,62		
78340001	Ausz. für den Erw. v. immat Vermögensgegenst	-85.000,00				-16.936,38			-68.063,62		
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grunds	-1.930.200,00	-418.658,22			-276,02	-39.257,26		-1.929.923,98	-379.400,96	
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten	-1.930.200,00	-418.658,22			-276,02	-39.257,26		-1.929.923,98	-379.400,96	
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlagever	-944.600,00	-158.843,95	-1.500,00		-125.340,15	-149.937,66	-1.559,76	-819.259,85	-8.906,29	59,76
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageve	-788.200,00	-140.323,95	-980,00		-105.966,12	-138.385,41	-1.061,76	-682.233,88	-1.938,54	81,76
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsg	-156.400,00	-18.520,00	-520,00		-19.374,03	-11.552,25	-498,00	-137.025,97	-6.967,75	-22,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstä	-100.000,00							-100.000,00		
78700001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Auszah	-100.000,00							-100.000,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstä	-6.662.300,00	-4.235.328,81	-1.500,00		-243.979,71	-674.450,95	-1.559,76	-6.418.320,29	-3.560.877,86	59,76
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.204.600,00	-4.235.328,81	-1.500,00		58.138,96	-674.450,95	-1.559,76	-5.262.738,96	-3.560.877,86	59,76

Anlage 3

Übersicht Investitionen Haushalt 2018 für das Jahr 2018 - Erfüllungstand per 09.08.2018

					realisiert	
					teilweise realisiert	
					Erfüllungsstand	
					per 09.08.2018	
					gerundet auf volle €	
					Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung		in €	Bezeichnung Vorhaben	in €	Investitions-Nummer
11103	Finanzverwaltung	oberhalb	20.000	Grunderwerb Infrastrukturvermögen- einzelne Flurstücken		I111030007
			1.800.000	Grunderwerb Teile ehem. KWO-Gelände		I111030009
			95.700	Grunderwerb Festplatz Hönow		I111030058
			6.300	Grunderwerb Straßenfläche mit Buswendeschleife		I171110307
		unterhalb	4.000	Grünland, Wald und Forst		
				Grünland	2.000	I111030004
				Wald und Forst	2.000	I111030045
			3.600	Grunderwerb Radweg an der L 338		I181110301
		Summe	1.929.600			
11104	Gebäudemanagement	unterhalb	4.000	GWG Haushandwerker (Handkreissäge, Heckenschere, Stichsäge, Freischneider, etc.)		I181110401 (KoSt 1110403)
			600	Carport für Vereinsbus		I181110403 (KoSt 1110402)
		Summe	4.600			
11105	Einrichtungen für die					
	gesamte Verwaltung	oberhalb	50.000	SQL-Lizenzen		I181110503
			35.000	Lizenzen f. Betriebssysteme, Nutzungserlaubnisse		I181110504
			10.000	Hardware Server		I181110506
			60.000	Telekommunikationssystem Verwaltung		I181110507
						I181110508
		unterhalb	5.000	BGA für Verwaltung (Archivregale, Schränke, ...)		I181110501
			10.000	GWG EDV (Beamer, Drucker, Monitore, Handys, Laptops,...)		I181110505
			23.300	GWG für Verwaltung (Schränke, Dirigentenpodest, Regale, ...)		I181110502
		Summe	193.300			
11106	Bauhof	unterhalb	2.000	GWG Bauhof (Handrasenmäher, Freischneider, Laubpuster, etc.)		I181110601 (KoSt 1110601)
		Summe	2.000			
12601	Brandschutz	oberhalb	1.150.000	Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Hönow		I126010015
			500.000	Einsatzfahrzeug HLF 20, FFW Dahlwitz-Hoppegarten		I181260102
			15.000	Tragkraftspritzenanhänger, FFW Münchehofe		I181260109
		unterhalb	22.500	Dahlwitz-Hoppegarten		
				Gleisfahrwerk für Rettungsplattform	2.800	I181260101
				Rettungsplattform	2.600	I181260101
				Umrüstung/Austausch PA-Geräte auf Überdruck	6.800	I181260101
				2 Hebekissen	5.000	I181260101
				div. Funkmeldeempfänger	1.800	I181260103
				Rauchvorhang	500	I181260103
				Saugschläuche mit Schnellkupplung	1.800	I181260103
				Laptop	800	I181260103
				Beamer	400	I181260103
			30.300	Hönow		
				Wärmebildkamera	3.500	I181260104
				Trageplatten für Atemschutzgeräte	9.000	I181260104
				Atemschutzüberwachungssystem	1.000	I181260104
				Nasssauger inkl. Saugschutzkorb	2.300	I181260104
				Absturzsicherung	1.200	I181260104
				Fahrgestell für Tragkraftspritze	600	I181260105
				Werkstattwagen, bestückt	800	I181260105
				Rollgleiter	400	I181260105
				Adalithandlampen	500	I181260105
				Anschaffung und Unterhaltung Digitalfunk	3.500	I181260105
				Einmannhaspel (Zuladung Fahrzeug)	3.700	I181260106
				Monitor-Schaumrohr (Zuladung Fahrzeug)	3.800	I181260106
			21.200	Münchehofe		
				Anschaffung und Unterhaltung Digitalfunk	2.000	I181260107
				Funkmeldeempfänger	1.000	I181260107
				Bewegungslosmelder	900	I181260107
				Adalithandlampen	2.000	I181260107
				Beamer	500	I181260107
				Autolift	1.600	I181260107
				Rettungssäge	2.700	I181260112
				Trennschleifer	3.000	I181260108
				Leinwand für Beamer	1.800	I181260108
				4 Pressluftatmer	5.000	I181260108
				Waschmaschine	700	I181260110
				Summe unterhalb Wertgrenze der Einzeldarstellung	74.000	
		Summe	1.739.000			

21101	Grimm-Grundschule	oberhalb	16.500	3 Whiteboards		I182110103	0	sollen nicht separat angeschafft werden, sondern mit Gesamtausstattung
			300.000	Planung Grundschulneubau		Vertragscontrolling: I211010001	74.896	Vertragscontrolling jeweils nach Baufortschritt
		unterhalb	19.900	Notebookwagen 3.500 €, GWG 16.400 €				
					16.400	GWG - 16.400: I182110101 (Notebooks)	0	in Arbeit, derzeit Aktualisierung der Leistungsbeschreibung
					3.500	Notebookwagen: I182110102	0	in Arbeit, derzeit Aktualisierung der Leistungsbeschreibung
		Summe	336.400					
21601	Lenne´-Oberschule	oberhalb	16.500	3 Whiteboards		I182160102	0	in Arbeit
			15.500	Ausgabeküche		I182160105	0	Ausschreibung in Vorbereitung
			200.000	Planung Neubau Einfeldhalle		I182160106	0	in Vorbereitung
		unterhalb	22.900	GWG: Stromversorgungsgeräte, Experimentiergeräte, Ausstattung Schulcontainer, ...		I182160101	358	nach Containeraufstellung
			2.500	Bodenturnmatte		I1820160103	2.053	realisiert
		Summe	257.400					
36501	Kindertagesstätten	oberhalb	8.100	Spielburg, innen - Kita Schatztruhe		I183650101	0	Angebote abgefordert
			20.000	Spülstrecke - Kita Schatztruhe		I183650102	0	Angebote abgefordert
			9.100	Außenspielgerät - Kita Villa Kunterbunt		I183650113	0	Angebote abgefordert
			8.300	Spülstrecke - Kita Birkenstein		I183650116	0	Angebote abgefordert
		unterhalb	73.500	Birkenstein, GWG 2.400	2.400	I183650117	1.174	sukzessive Bestellauslösung
				Traumzauberland, GWG 3.700, BGA 6.100	9.800	I183650114, I183650115	1.546	sukzessive Bestellauslösung
				Villa Kunterbunt, GWG 1.100	1.100	I183650112	488	sukzessive Bestellauslösung
				Kinderkiste, BGA 2.600, GWG 17.900	20.500	I183650110, I183650111	606	sukzessive Bestellauslösung
				Hort Schatztruhe, GWG 8.400	8.400	I183650109	803	sukzessive Bestellauslösung
				Döberitz, BGA 2.600, GWG 7.900	10.500	I183650108, I183650107	1.373	sukzessive Bestellauslösung
				Gänseblümchen, GWG 3.600, BGA 2.700,	6.300	I183650106, I183650105	0	sukzessive Bestellauslösung
				Rappel-Zappel, GWG 4.000	4.000	I183650104	872	sukzessive Bestellauslösung
				Kita Schatztruhe, GWG 6.500, Klimaanlage für Lebensmittelaufbewahrung 4.000	10.500	I183650103, I183650118	1.731	sukzessive Bestellauslösung
				Summe	73.500			
		Summe	119.000					
52301	Denkmalschutz u. -pflege	oberhalb	643.300	Kaiserbahnhof		I523000001	70.148	in Realisierung
			-54.000	FÖM Kaiserbahnhof		I523000001	0	Abruf FÖM erfolgt in 2018
			150.000	Sanierung Auktionshaus		I175230101	0	noch nicht begonnen wegen FÖM-Antrag (kein vorheriger Beginn)
			-150.000	FÖM Sanierung Auktionshaus		I175230101	0	Fördermittelantrag ist gestellt
		Summe	589.300					
54101	Gemeindestraßen	oberhalb	23.000	Bau Radweg an der L338		I185410101	0	noch ausstehender Grunderwerb, in Klärung
			50.000	Zufahrt Lenné-Schule zur L 339		I185410102	0	Auftrag für Planung ist erteilt, Realisierung nach Ausschreibung
			30.000	Straßenbeleuchtung - Einzelleuchten		I185410103	0	Beauftragung nach Bedarf, derzeit 2 Einzelleuchten beauftragt
			35.000	Am Anger, Münchehofe		I185410104	0	noch offen
			30.000	Hegelstraße, Planung und Ausbau		I541010008	0	Auftrag für Planung ist erteilt
			-132.000	Dorfstraße Hönow Geweg - Beiträge		I541010012	0	nach Fertigstellung Baumaßnahme, in 2019
			-137.000	Thälmannstraße, Ausbau		I541010014	0	erledigt
			135.000	Buchenstraße, Planung und Ausbau		I541010019	6.340	Auftrag für Bau ist erteilt
			-50.000	Einzahlungen Buchenstraße		I541010019	0	derzeit Planung, Bau erst ab 2019
			40.000	Ausführungs- u. Genehmigungsplanung Alte Berliner Straße		I541010032	0	Bauvorhaben ist unterbrochen
			534.000	Brücken und Durchlässe SEW		I541010033	6.384	Planung in Erstellung, Realisierung Baumaßnahmen in 2019
						I185410105	999	Wegeschränke für Löschteich (aus Unterhalt zu GWG)
		unterhalb	0					
		Summe	558.000					
54201	Kreisstraßen	oberhalb	0					
			-38.000	Einzahlungen Wiesenstraße		I541010031	0	derzeit Planung beim Kreis, Bau erst in 2019, danach Bescheiderstellung
		Summe	-38.000					
54301	Landesstraßen	oberhalb	100.000	L33 - 2. BA		I543000001	0	Planfeststellungsverfahren durch Land Bbg voraussichtlich Herbst 2018
		Summe	100.000					
54601	Parkeinrichtungen		25.000	Dorfanger Hönow, Planung		I175460101	0	Auftrag ist erteilt, Varianten liegen vor
		Summe	25.000					
54700	ÖPNV	oberhalb	20.000	Videoanlage am Bahnhof Hoppegarten		I185470001	0	Angebotseingang wird erwartet
						I185470002	0	Buswartehäuschen R-Breitscheid-Str. (APL lt. Beschluss DS 325)
						I185470003	0	Buswartehäuschen Lindenallee/Goethestr. (APL lt. Beschluss DS 325)
		Summe	20.000					
55101	öffentliches Grün	oberhalb	44.000	zusätzliche Mittel für Spielplatz im Park am S-Bahnhof Hoppegarten		I175510101	0	Auftrag ist vergeben, Baubeginn 36. KW
			50.000	Jugendspielplatz		I185510102	0	Angebote für einen Pavillion als Jugendtreff werden derzeit eingeholt
		Summe	94.000					
55301	Friedhöfe	oberhalb	12.000	halbanaonyme Grabstelle Hönow		I185530103	0	derzeit Angebotsabforderung
			6.000	Aufsitzmäher		I185530104	6.000	realisiert
		unterhalb	2.000	GWG, je 1.000 € pro Friedhof				
				GWG Friedhof Hö	1.000	I185530101	661	sukzessive Bestellauslösung
				GWG Friedhof Da-Ho	1.000	I185530102	0	sukzessive Bestellauslösung
		Summe	20.000					
57501	Tourismus	oberhalb	39.200	Tourismus-Leitsystem: 3.200 € Planung und Baubetreuung, 36.000 Schilder		I575010002	0	Vorbereitung der Ausschreibung (in Zusammenhang mit Gartenroute)
			12.000	Eigenanteil Gemeinde Hoppegarten am Leitsystem Gartennachbarn		I175750101	0	letzte Abstimmungen zur Ausschreibung, Ausschreibung im September
		unterhalb	500	Marketingausstattung (Glücksrad, Popcorn-Maschine)		I185750101	218	realisiert
		Summe	51.700					