



2. Entwurf Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan



Gemeinde Hoppegarten

Die Überarbeitung des 1. Entwurfes des Haushaltes 2019 war notwendig, weil

1. im Ergebnis-Haushalt

- Personalkosten entsprechend Tarifierungsanpassungen und höherem Personalbedarf eingeplant, (allerdings neuer Stellenplan und neue Berechnung Personalkosten der Verwaltung wegen geplanter Strukturveränderungen nach Fertigstellung des 2. Entwurfes)
- höhere Aufwendungen bei der FFW durch erfreuliche personelle Verstärkung
- sachgerechte Zuordnung Kita-Beiträge und Erstattung Landkreis für beitragsfreies letztes Kita-Jahr
- sachgerechte Zuordnung der Baumpflegearbeiten und der Reinigungsarbeiten zu den entsprechenden Kostenstellen
- Straßenreinigungsgebühren in Kostenstelle Straßenreinigung (nicht mehr bei Steuern, allg. Zuweisungen)
- Anpassung der Aufwendungen und Erstattungen vom Landkreis an veränderten Terminablauf der Sanierung Lenné-OS und Aufstellung Module
- Anpassung Planung 2019 an bisherige Ist-Werte 2018



Gemeinde Hoppegarten

Die Überarbeitung des 1. Entwurfes des Haushaltes 2019 war notwendig, weil

2. im Finanz-Haushalt

- Beschluss GV für 3 Hotspots im Gemeindegebiet
- Weitere Anschaffungen für die FFW notwendig
- Kosten für Medienanschlüsse für Schulneubau Grimm-Grundschule sind einzuplanen
- Verschiebung Neubau Parkplatz und Einfeldhalle am Standort Lenné-OS um jeweils ein Jahr
- Anschaffung Bus für die Jugendarbeit
- Weitere Anschaffungen für die Kitas erforderlich
- Erhöhung Investitionsumfang und Fördermittel Auktionshaus
- Weitere Maßnahmen bei Gemeindestraßen geplant
- Änderungen bei Maßnahmen des ÖPNV
- Erwerb von Bänken etc. für Friedhof und öffentliches Grün



Gemeinde Hoppegarten

Die Überarbeitung des 1. Entwurfes des Haushaltes 2019 war notwendig, weil

3. Sonstiges

- Überarbeitung der Produktbeschreibungen: pflichtige und freiwillige Leistungen sind im Wesentlichen unterschieden
- Im Gesamt-Finanzhaushalt wird der Bestand an liquiden Mitteln auf der Grundlage des vorläufigen Ergebnisses 2017 sowie der Haushaltsermächtigungen aus 2017 jährlich weiterberechnet und ausgewiesen

Gemeinde Hoppegarten



Eckwerte der Haushaltssatzung 2019 – Ergebnishaushalt

	<u>1. Entwurf</u>	<u>2. Entwurf</u>
ordentliche Erträge	37.499.200 €	37.358.200 €
dav. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.499.200 €	37.358.200 €
Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	38.657.800 €	38.774.600 €
dav. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.491.800 €	38.608.600 €
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	166.000 €	166.000 €
<hr/>		
ordentliches Jahresergebnis	- 1.158.600 €	- 1.416.400 €
außerordentliches Jahresergebnis	0 €	0 €
<hr/>		
Gesamtergebnis	- 1.158.600 €	- 1.416.400 €

Gemeinde Hoppegarten



Eckwerte der Haushaltssatzung 2019 – Finanzhaushalt

	<u>1. Entwurf</u>	<u>2. Entwurf</u>
Einzahlungen	58.482.500 €	58.491.500 €
dav. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.126.800 €	34.985.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.700 €	698.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.807.000 €	22.807.000 €
Auszahlungen	64.491.600 €	64.264.300 €
dav. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.281.500 €	35.298.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.957.100 €	27.712.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.254.000 €	1.254.000 €

Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln

- 6.010.100 € - 5.772.800 €



Gemeinde Hoppegarten

Die großen Änderungen im Ergebnishaushalt im 2. Entwurf sind:

Erträge

Ausgleich für beitragsfreies Kita-Jahr durch Landkreis	ca. + 268.000 €
Reduzierung Kindertagesstättenbeiträge beitragsfreies Kita-Jahr	ca. - 268.000 €
Anpassung Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren	ca. - 68.000 €
Reduzierung Kostenerstattung Landkreis (Verschiebung Dachsanierung und Containeraufstellung Lenné-OS)	ca. - 147.000 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen (zuzüglich 20.900 € für neuen Stellenplan)	ca. + 373.000 €
Verschiebung Dachsanierung Lenné-OS auf 2020	ca. - 175.000 €
Miete für Module Lenné-OS (zeitliche Verschiebung)	ca. - 75.000 €
Straßenreinigung	ca. - 190.000 €
Baumpflege (öffentliche Grünanlagen)	ca. + 160.000 €
Unterhalt Straßenbegleitgrün	ca. + 30.000 €
Unterhalt öffentliche Grünanlagen	ca. - 90.000 €

Gemeinde Hoppegarten



Ergebnis-Haushalt:

Aufwendungen für Unterhalt: (1. Entwurf 3.920.900 €) **3.802.700 €**

Beinhaltet:

	<u>1. Entwurf</u>	<u>2. Entwurf</u>
1. Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	2.421.600 €	2.259.100 €
2. Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.287.200 €	1.323.700 €
3. Unterhalt Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	212.100 €	219.900 €

Gemeinde Hoppegarten



Ergebnis-Haushalt:

Aufwendungen für Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen: (2.421.600 €) 2.259.100 €

Große Positionen sind:

- Unterhalt bei verwalteten Wohngebäuden und verpachteten Objekten (detaillierte Darstellung im Vorbericht) 404.000 €
- Unterhalt Verwaltungsgebäude (u.a. Dachsanierung Haus II u. Kellersanierung) 231.000 €
- Unterhalt Gebrüder-Grimm-Schule (altes und neues Schulobjekt) 110.100 €
- Lenné-Oberschule: Dach- und Fassadensanierung, Umbauten für bessere Nutzung, Einbau Lehrküche, Sportplatzüberarbeitung und lfd. Instandhaltung (detaillierte Darstellung im Vorbericht) 1.410.000 € **1.235.000 €**
- Unterhalt an kommunalen Kitas, einschl. Wartungen und Reparaturen 174.000 €
- Unterhalt Liegenschaften der Feuerwehr 19.000 €
- Unterhalt Friedhöfe 22.000 €
- Unterhalt nicht verwalteter Liegenschaften 33.000 €

Gemeinde Hoppegarten



Ergebnis-Haushalt:

Aufwendungen f. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen: (1.287.200 €) 1.323.700 €

Große Positionen sind:

	<u>1. Entwurf</u>	<u>2. Entwurf</u>
• Regenentwässerung	150.000 €	100.000 €
• Straßenbeleuchtung	190.000 €	150.000 €
• Straßenbegleitgrün	160.000 €	190.000 €
• Straßen, Wege, Plätze	220.000 €	250.000 €
• Öffentliche Grünanlagen	390.000 €	300.000 €
• Unterhalt öffentliche Spielplätze	40.000 €	
• Schulen, Kitas	29.200 €	
• Straßenschilder (einschl. neue Ortsschilder)	31.500 €	
• Baumpflege		160.000 €

Gemeinde Hoppegarten



Finanz-Haushalt: die größten Investitionsvorhaben in 2019*

	<u>1. Entwurf</u>	<u>2. Entwurf</u>
• kleinere Grundstückserwerbe (Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, Ankäufe Splitterflächen)	24.000 €	
• Erweiterung Server, Festplattenstapel, etc.	78.000 €	
• Kassenautomat in der Verwaltung	40.000 €	
• Weiterführung Bauvorhaben Feuerwehrgerätehaus Hönow	2.000.000 €	
• Kohlenstoffdioxid-Löschanhänger Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten	20.000 €	
• Ausrüstungsgegenstände für die drei Feuerwehren	32.900 €	39.600 €
• Schulneubau Grimm-Grundschule	22.807.000 €	22.907.000 €
• Fortsetzung Planung und Vorbereitung Einfeldhalle Lenné Oberschule	250.000 €	0 €
• Hochebene Kita Schatztruhe	45.000 €	
• Fortsetzung Sanierung Kaiserbahnhof	81.300 €	
• Fortsetzung Auktionshaus		150.000 €
Fördermittel Auktionshaus: 150.000 €		

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

Gemeinde Hoppegarten



Finanz-Haushalt: die größten Investitionsvorhaben in 2019* (Fortsetzung)

	<u>1. Entwurf</u>	<u>2. Entwurf</u>
• Straßenbeleuchtung - Einzelleuchten	30.000 €	
• Ausbau Am Anger, Münchehofe (Planung in 2018)	175.000 €	
• Gehwegbeleuchtung Bahnhof Birkenstein	40.000 €	
• Gehwegbeleuchtung Alte Berliner Straße	46.300 €	
• Grenzweg – Straße und Regenentwässerung	20.000 €	
• Ausbau Wiesenstraße: Gehweg u- Beleuchtung (Straße durch LK)	140.000 €	
• Gehweg Köpenicker Straße	48.000 €	
• Ausbau Hegelstraße (Planung in 2018)	300.000 €	
• Bauvorbereitung Alte Berliner Straße	50.000 €	
• Schulwegsicherung Marderstraße	238.000 €	
• Schulwegsicherung Schulstraße	253.000 €	

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



Finanz-Haushalt: die größten Investitionsvorhaben in 2019* (Fortsetzung)

	<u>1. Entwurf</u>	<u>2. Entwurf</u>
• Bedarfssignalanlage Waldesruh		36.700 €
• Rad- u. Gehweganbindung bei Bedarfssignalanlage		16.300 €
• Fahnenmasten am OTZ		5.500 €
• Versorgungsinseln Vorplatz OTZ		29.000 €
• Erwerb vorhandener Buswartehäuschen (10 Stück)	50.000 €	42.000 €
• Zusätzliche Mittel für Erneuerung Videoanlage Bhf. Ho		11.000 €
• Tourismus-Leitsystem	35.000 €	

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

Gemeinde Hoppegarten



Haushaltsausgleich

KomHKV § 26 Haushaltsplanausgleich, Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse

„... (2) Kann der Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen und der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nicht erreicht werden (Fehlbedarf/Fehlbetrag), sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden. ...“

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliches Ergebnis					
gem. Ergebnishaushalt	421.600	-1.416.400	1.199.200	1.043.300	1.322.900
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses		1.416.400			
Zuführung an Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis	421.600		1.199.200	1.043.300	1.322.900
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Plan)	12.249.624	10.833.224	12.032.424	13.075.724	14.398.624
Stand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Plan)	131.629	131.629	131.629	131.629	131.629
*vorbehaltlich Jahresabschlüsse 2011 ff					

Gemeinde Hoppegarten



Entwicklung der liquiden Mittel

Tatsächlicher Zahlungsmittelbestand per 31.12.2017	19.590.335 €
Genehmigte Ermächtigungsübertragungen aus 2017	4.395.729 €
Verringerung Zahlungsmittelbestand lt. Plan 2018	5.477.200 €
Zahlungsmittelbestand am 01.01.2019 (Plan)	9.717.406 €
Verringerung Zahlungsmittelbestand lt. 2. Entwurf 2019	5.772.800 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.2019 (Plan)	3.944.606 €

Gemeinde Hoppegarten



Zusammenfassung

Ergebnis-Haushalt:

1. Der primäre Haushaltsausgleich ist 2019 nicht erreicht. Der Gesamtfehlbetrag beläuft sich auf - 1.416.400 €.
2. Der Ausgleich kann nur durch die Entnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gelingen (sekundärer Ausgleich).

Finanz-Haushalt:

1. Durch hohe Auszahlungen und geringe Einzahlungen verringern sich die liquiden Mittel schnell.
(2019: 64.264.300 € Auszahlungen, 58.491.500 € Einzahlungen = Zahlungsmittelveränderung – 5.772.800 €)

Fazit

Alle Anstrengungen darauf ausrichten, künftig wieder einen primär ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und jederzeitige Zahlungsfähigkeit zu sichern durch

- Erhöhung der Erträge und Einzahlungen
- Minderung der Aufwendungen und Auszahlungen
- Veräußerung von nicht (mehr) benötigtem Anlagevermögen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.