

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.136.208	-19.086.000	-20.330.500	-20.394.500	-20.603.800	-20.713.800	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.136.208	19.086.000	20.330.500	20.394.500	20.603.800	20.713.800	
40110001	Grundsteuer A	14.510	16.000	12.000	11.000	10.000	10.000	
40120001	Grundsteuer B	1.962.122	1.960.000	2.040.000	2.050.000	2.055.000	2.060.000	
40130001	Gewerbesteuer	5.880.994	6.100.000	7.000.000	7.000.000	7.100.000	7.100.000	
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.981.841	8.900.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000	9.300.000	
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.001	715.000	720.000	725.000	730.000	735.000	
40310001	Vergnügungssteuer	269.228	52.800	220.000	220.000	220.000	220.000	
40320001	Hundesteuer	67.324	67.200	68.500	68.500	68.800	68.800	
40340001	Zweitwohnungssteuer	24.542	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.209.647	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.170.980	7.827.600	9.154.800	9.264.700	9.223.700	9.223.700	
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.605.747	1.900.000	2.790.000	2.860.000	2.820.000	2.820.000	
41300001	Sonst. allg. Zuweisungen(Bund)	10.100	0	0	0	0	0	
41311001	Schullastenausgleich vom Land	301.338	301.500	300.000	300.000	300.000	300.000	
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	376.787	380.000	380.000	380.000	380.000	370.000	
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	251.342	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	4.597.614	4.831.300	5.275.300	5.316.200	5.316.200	5.316.200	
41460001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Öff. Sonderrechn.)	200	0	0	0	0	0	
41470001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Kreditinst.)	26.691	0	0	0	0	0	
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	405.800	407.000	406.000	405.000	415.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.017	400	400	400	400	400	
42920001	Kostenerstattungen	2.017	400	400	400	400	400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.805	3.754.500	3.989.600	3.984.500	4.004.600	4.004.100	
43110001	Verwaltungsgebühren	119.842	133.700	136.200	135.700	135.700	135.200	
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	220	200	200	200	200	200	
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	10.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	94.336	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	10.907	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentral-	1.846	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
43180001	Hundemarken	1.045	1.000	800	800	800	800	
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.747	29.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	1.483.158	1.465.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	
43260101	Essengeld Kindergarten	247.329	252.200	265.500	265.500	265.500	265.500	
43260301	Ferienpauschale	33.522	29.000	60.600	60.600	60.600	60.600	
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	265.436	264.000	348.600	348.600	348.600	348.600	
43280001	Friedhofsgebühren	54.322	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
43610001	Zweckgebundene Abgaben	1.800	0	0	0	0	0	
43660001	Zufahrten	13.206	5.000	9.000	0	0	0	
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	1.433.100	1.433.100	1.437.500	1.457.600	1.457.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.251	1.033.500	928.800	891.100	891.100	880.600	
44110001	Mieten und Pachten	646.363	659.000	683.400	679.500	679.500	669.000	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr	8.832	0	0	0	0	0	
44110201	Pachten	57.909	50.000	79.800	45.000	45.000	45.000	
44110301	Erbbauzins	133.634	139.000	146.000	147.000	147.000	147.000	
44119011	Betriebskosten	-164.306	-164.000	0	0	0	0	
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren	0	200	100	100	100	100	
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.699	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000	
44610101	Sonstige Erstattungen	74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	10.450	100	100	100	100	100	
44660001	Verzugszinsen	283	300	300	300	300	300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.587	252.400	304.200	415.700	525.700	525.700	
44800001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Bund)	0	5.000	0	15.000	0	0	
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	12.000	400	400	400	400	400	
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	235.567	247.000	297.000	393.500	518.500	518.500	
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	61.020	0	6.800	6.800	6.800	6.800	
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.169.894	1.944.600	1.771.800	1.762.300	1.762.300	1.761.800	
45110001	Konzessionsabgaben	481.479	414.800	414.800	415.300	415.300	415.300	
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	10	0	0	0	0	0	
45610001	Bußgelder	124.944	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100	
45610201	Verwarngelder	496.198	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
45620001	Säumniszuschläge	66.830	67.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
45620002	Mahngebühren	21.299	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
45620006	Rücklastschriftgebühren	477	0	0	0	0	0	
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	47.916	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.896	6.000	500	500	500	500	
45620401	Gewerbsteuer-Nachzahlungszinsen	115.241	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	5	0	12.000	2.000	2.000	2.000	
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	521.900	521.900	521.900	521.900	521.900	
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	364.597	0	0	0	0	0	
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	500	0	0	0	0	0	
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	8.771	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0	
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	439.710	203.800	58.500	58.500	58.500	58.000	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.192.742	33.899.000	36.480.100	36.713.200	37.011.600	37.110.100	
11	- Personalaufwendungen	11.266.300	12.069.400	12.642.400	12.878.900	13.120.000	13.364.500	
50110001	Beamte	82.845	83.700	83.700	84.000	84.000	84.000	
50120001	Tariflich Beschäftigte	9.093.007	9.731.300	10.166.900	10.366.500	10.563.500	10.765.300	
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	0	7.200	14.400	7.200	7.200	7.200	
50210001	Beamte	47.271	47.500	46.000	48.500	49.000	49.000	
50220001	Tariflich Beschäftigte	287.501	311.200	334.100	338.200	344.800	351.400	
50320001	Tariflich Beschäftigte	1.711.487	1.852.300	1.947.800	1.984.000	2.021.000	2.057.100	
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	44.190	36.200	49.500	50.500	50.500	50.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	5.735.901	6.431.600	7.777.400	8.000.000	7.251.500	7.106.300	
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	587.717	1.019.100	1.444.000	2.205.000	1.063.600	1.043.200	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen Fachbereich I	0	0	325.000	0	0	0	
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	912.378	1.121.700	1.406.700	1.082.200	1.082.800	1.082.800	
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	213.095	203.600	205.400	205.800	206.800	207.800	
52310001	Mieten und Pachten	138.902	179.600	175.400	322.400	470.400	351.800	
52310501	Eigene Betriebskosten	164.886	166.100	56.100	56.100	59.900	59.900	
52312001	Gerätemiete	352.573	348.300	349.000	349.000	349.000	349.000	
52320001	Leasing	900	1.200	0	0	0	0	
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	34.500	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	
52322001	Leasing Auto	10.590	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	620	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
52410401	Energiekosten	292.811	361.200	388.300	403.800	480.500	480.500	
52410501	Trink-/Abwasser	40.360	55.200	57.500	58.600	76.800	83.800	
52410601	Gebäudereinigung	440.834	569.000	545.300	554.300	667.000	667.000	
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	79.416	73.500	101.800	83.200	83.700	84.200	
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	42.030	50.000	52.800	54.800	74.300	74.200	
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	8.324	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000	
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	83.601	57.700	68.200	58.200	63.200	58.200	
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	24.056	37.800	39.600	39.600	39.600	39.600	
52513001	Pflege-Inspektionskosten	2.968	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	
52514001	KfZ-Steuer	2.505	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	
52515001	KfZ-Versicherung	13.685	16.700	20.300	20.300	20.300	20.300	
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.609	51.900	59.400	58.900	58.900	58.900	
52612001	Aus- und Fortbildung	54.750	71.800	84.600	76.800	76.800	65.600	
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	1.570	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	
52710101	Straßenbeleuchtung	272.920	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	514.418	530.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
52711001	Repräsentation, Ehrungen	16.542	20.200	22.400	22.400	22.400	22.400	
52711101	Begrüßungsgeld	20.850	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
52711201	Information und Dokumentation	34.608	32.300	30.800	29.300	29.300	29.300	
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	3.629	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
52711401	Gemeindezeitung	17.542	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	10.425	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	9.861	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	384.227	61.800	100.700	76.300	76.700	76.900	
52712201	Feriengestaltung	30.076	29.000	60.600	60.600	60.600	60.600	
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.775	53.000	55.800	58.200	60.300	60.700	
52713501	Schwimmunterricht	9.117	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
52713901	DL Essenausgabe	113.017	118.400	124.900	125.400	125.900	126.900	
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	13.789	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	3.939	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	74.459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	31.333	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
52715301	Kosten für Fundtiere	9.560	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
52716001	Kosten für Paisy	30.178	33.000	33.000	34.000	35.000	35.000	
52716101	Kosten für EDV	494	500	500	500	500	500	
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	53.460	54.300	54.900	54.900	54.900	54.900	
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	50.451	63.500	66.400	66.400	66.400	66.400	
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	5.800	11.000	14.500	14.500	17.100	17.100	
52720001	Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste	1.619	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	381.386	392.700	465.800	465.800	465.800	465.800	
52813001	Werkstättenbedarf	2.178	3.000	4.500	4.500	4.800	4.800	
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.569	53.000	53.100	53.600	53.600	53.600	
14	- Abschreibungen	13.137	2.899.200	3.005.200	3.245.500	3.579.400	3.578.900	
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	2.742.000	2.843.400	3.080.100	3.414.000	3.413.500	
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	157.200	161.800	165.400	165.400	165.400	
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	13.137	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	9.991.709	10.752.900	10.768.600	11.079.100	11.106.400	11.026.700	
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	813	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke (Zweckverb.u.dgl.)	38.101	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	114.243	118.600	270.200	427.900	427.900	427.900	
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	252.075	220.500	232.400	239.200	222.500	112.800	
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
53310001	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	3.474	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
53410001	Gewerbesteuerumlage	700.362	712.000	820.000	820.000	829.000	829.000	
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	8.882.579	9.629.300	9.374.000	9.520.000	9.555.000	9.585.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632.374	1.596.700	1.870.900	1.508.600	1.457.500	1.441.500	
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	13.752	16.700	19.700	20.900	20.900	20.800	
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	28.687	55.700	51.200	62.200	50.200	50.200	
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	203.132	186.500	202.500	202.500	202.500	202.500	
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54213001	Alters- und Ehejubiläen	462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
54214001	Aufwendungen Verdienstausschlag	1.399	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
54310001	Geschäftsaufwendungen	115.446	137.600	156.100	143.200	132.800	132.200	
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	10.989	300	300	300	300	300	
54311001	Bücher und Zeitschriften	28.103	35.100	37.900	36.900	36.400	35.600	
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	72.650	92.300	94.400	109.900	94.400	94.400	
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	15.267	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900	
54313001	Gutachten, Planungskosten	115.620	98.000	378.500	97.500	82.500	67.500	
54313101	FN, B-Pläne, Grünordnungsplan	28.959	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
54313201	Entwicklungskonzeption	15.981	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000	
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	14.748	52.500	69.500	38.500	39.500	39.500	
54315201	Beratungshonorar	53.198	89.600	100.400	60.400	60.400	60.400	
54316001	Kontogebühren	16.703	12.300	5.200	5.200	5.200	5.200	
54317001	Pässe, Ausweise	72.825	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.067	65.400	16.800	14.100	12.900	12.900	
54319101	Umzugskosten	287	500	500	500	500	500	
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.271	26.900	28.100	27.600	28.100	28.600	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
54413301	Unfallversicherung	139.287	146.000	165.100	168.200	170.200	170.200	
54413401	Haftpflichtversicherung	10.954	11.500	11.000	11.500	11.500	11.500	
54413701	Künstlersozialkasse	613	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	778	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
54500101	Erstattung Gewerbezentralregister	1.137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	6.409	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	103.656	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
54522601	Kosten RPA	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	57.397	64.400	49.000	49.000	49.000	49.000	
54710001	Aufw.a.Vermögensveräuß.,d.d.ord.Erg.zuzuordn.s ind	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	63	0	0	0	0	0	
54840002	Ausgleichsabgabe	0	500	500	1.000	1.000	1.000	
54910001	Verfügun gsmittel	6.216	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
54920001	Fraktionszuweisungen	8.132	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	81.590	44.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	364.597	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
54960001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	28.639.420	33.749.800	36.064.500	36.712.100	36.514.800	36.517.900	
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	3.553.323	149.200	415.600	1.100	496.800	592.200	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.804	8.600	56.000	0	0	0	
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	18.280	4.100	56.000	0	0	0	
46910001	Sonstige Finanzerträge	1.524	4.500	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.359	51.000	50.000	118.000	316.000	305.000	
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	7.828	8.000	8.000	76.000	274.000	263.000	
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungs zinsen	37.531	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	-25.555	-42.400	6.000	-118.000	-316.000	-305.000	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.527.768	106.800	421.600	-116.900	180.800	287.200	
23	+ außerordentliche Erträge	2.671	0	0	0	0	0	
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	2.671	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	28	0	0	0	0	0	
59110001	Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	28	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	2.643	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	3.530.411	106.800	421.600	-116.900	180.800	287.200	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.530.411	106.800	421.600	-116.900	180.800	287.200	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Hoppegarten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.174.414	19.086.000	20.330.500	20.394.500	20.603.800	20.713.800	
60110001	Grundsteuer A	13.688	16.000	12.000	11.000	10.000	10.000	
60120001	Grundsteuer B	1.974.508	1.960.000	2.040.000	2.050.000	2.055.000	2.060.000	
60130001	Gewerbesteuer	6.000.367	6.100.000	7.000.000	7.000.000	7.100.000	7.100.000	
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.006.680	8.900.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000	9.300.000	
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	716.899	715.000	720.000	725.000	730.000	735.000	
60310001	Vergnügungssteuer	160.398	52.800	220.000	220.000	220.000	220.000	
60320001	Hundesteuer	67.250	67.200	68.500	68.500	68.800	68.800	
60340001	Zweitwohnungssteuer	23.976	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
60390001	Sonstige örtliche Steuern	1.001	0	0	0	0	0	
60510001	Leist. nach dem Familienleist.ausgl.	1.209.647	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080.323	7.421.800	8.747.800	8.858.700	8.818.700	8.808.700	
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.605.747	1.900.000	2.790.000	2.860.000	2.820.000	2.820.000	
61300001	Sonstige allg. Zuw.(Bund)	10.100	0	0	0	0	0	
61310001	Sonstige allg. Zuw.(Land)	678.125	681.500	680.000	680.000	680.000	670.000	
61410001	Zuw. u. Zusch. für. lauf. Zwecke(Land)	206.778	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
61420001	Zuw. u. Zusch. für. lauf. Zwecke(Gem.(GV))	4.571.042	4.831.300	5.275.300	5.316.200	5.316.200	5.316.200	
61460001	Zuw. u. Zusch. für. lauf. Zw.(Öff. Sonderrechn.)	200	0	0	0	0	0	
61470001	Zuw. u. Zusch. für. lauf. Zwecke(Kreditinst.)	6.971	0	0	0	0	0	
61480001	Zuw. u. Zusch. für. lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	228.294	400	400	400	400	400	
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	228.294	400	400	400	400	400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326.927	2.321.400	2.556.300	2.546.800	2.546.800	2.749.500	
63110001	Verwaltungsgebühren	230.785	256.600	259.200	258.700	258.700	258.200	
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.073.275	2.059.800	2.288.100	2.288.100	2.288.100	2.491.300	
63610001	Zweckgebundene Abgaben	22.868	5.000	9.000	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.345	1.032.000	927.300	889.600	949.900	880.600	
64110001	Mieten und Pachten	995.327	1.010.500	907.700	870.000	930.300	861.000	
64230001	Einz. aus dem Verkauf v. Waren	0	200	100	100	100	100	
64240001	Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	800	0	0	0	0	0	
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.514	20.900	19.100	19.100	19.100	19.100	
64620001	Verzugszinsen	3	300	300	300	300	300	
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	361.737	252.400	304.200	415.700	525.700	525.700	
64800001	Einz. a.Kostenerst., Kostenuml.(Bund)	0	5.000	0	15.000	0	0	
64810001	Einz. a.Kostenerst., Kostenuml.(Land)	10.750	400	400	400	400	400	
64820001	Einz. a.Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	288.479	247.000	297.000	393.500	518.500	518.500	
64880001	Einz. a.Kostenerst., Kostenuml.(Sonst.inl.Ber.)	62.508	0	6.800	6.800	6.800	6.800	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.539.509	1.415.700	1.242.100	1.232.600	1.174.100	1.173.900	
65110001	Konzessionsabgaben	490.182	414.800	269.800	270.300	270.300	270.300	
65210001	Erstattung von Steuern	6.580	0	0	0	0	0	
65610001	Bußgelder	615.121	604.100	604.100	604.100	604.100	604.100	
65620001	Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen	174.951	193.000	152.500	152.500	152.500	152.500	
65650001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.648	0	12.000	2.000	2.000	2.000	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Hoppegarten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
65910001	Andere sonst. Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	243.028	203.800	203.700	203.700	145.200	145.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274.167	8.600	56.000	0	0	0	
66170001	Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	18.280	4.100	56.000	0	0	0	
66510001	Gewinnanteile aus verb.Untern. und Beteiligungen	58.529	0	0	0	0	0	
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	197.357	4.500	0	0	0	0	
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.	32.023.716	31.538.300	34.164.600	34.338.300	34.619.400	34.852.600	
10	- Personalauszahlungen	-11.264.785	-12.069.400	-12.642.400	-12.878.900	-13.120.000	-13.364.500	
70110001	Beamte	-82.845	-83.700	-83.700	-84.000	-84.000	-84.000	
70120001	Tariflich Beschäftigte	-9.095.706	-9.731.300	-10.166.900	-10.366.500	-10.563.500	-10.765.300	
70190001	Sonstige Beschäftigte	0	-7.200	-14.400	-7.200	-7.200	-7.200	
70210001	Beamte	-47.271	-47.500	-46.000	-48.500	-49.000	-49.000	
70220001	Tariflich Beschäftigte	-287.524	-311.200	-334.100	-338.200	-344.800	-351.400	
70320001	Tariflich Beschäftigte	-1.711.487	-1.852.300	-1.947.800	-1.984.000	-2.021.000	-2.057.100	
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-39.952	-36.200	-49.500	-50.500	-50.500	-50.500	
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-6.147.465	-6.431.600	-7.777.400	-8.000.000	-7.251.500	-7.106.300	
72110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	-585.705	-1.019.100	-1.769.000	-2.205.000	-1.063.600	-1.043.200	
72210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-816.232	-1.121.700	-1.406.700	-1.082.200	-1.082.800	-1.082.800	
72220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	-228.563	-203.600	-205.400	-205.800	-206.800	-207.800	
72310001	Mieten und Pachten	-629.787	-694.000	-580.500	-727.500	-879.300	-760.700	
72320001	Leasing	-46.051	-71.300	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	
72410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl	-914.032	-1.116.000	-1.158.700	-1.162.200	-1.389.800	-1.397.200	
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-126.003	-127.300	-143.600	-133.600	-138.600	-133.600	
72610001	Bes. zahlungswirks. Aufw. für Besch.	-100.986	-124.900	-147.000	-138.700	-138.700	-127.500	
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.805.881	-1.501.000	-1.771.000	-1.749.000	-1.755.600	-1.757.200	
72720001	Ausz.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
72810001	Erwerb von Vorräten	-849.109	-395.700	-470.300	-470.300	-470.600	-470.600	
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-45.117	-53.000	-53.100	-53.600	-53.600	-53.600	
13	- Transferauszahlungen	-9.950.555	-10.752.900	-10.768.600	-11.079.100	-11.106.400	-11.026.700	
73120001	Zuw.u.Zusch.f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-1.163	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
73130001	Zuw.u.Zusch.f.lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	-45.677	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
73170001	Zuw.u.Zusch.f.lauf. Zwecke(Kreditinst.)	-114.243	-118.600	-270.200	-427.900	-427.900	-427.900	
73180001	Zuw.u.Zusch.f.lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	-223.000	-223.000	-234.900	-241.700	-225.000	-115.300	
73310001	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	-1.394	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
73410001	Gewerbesteueruml. nach dem Gmdefinanzreformges.	-682.594	-712.000	-820.000	-820.000	-829.000	-829.000	
73720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	-8.882.579	-9.629.300	-9.374.000	-9.520.000	-9.555.000	-9.585.000	
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	95	0	0	0	0	0	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.819.003	-1.517.800	-1.748.800	-1.454.500	-1.601.200	-1.616.500	
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.871	-16.700	-19.700	-20.900	-20.900	-20.800	
74210001	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-233.721	-247.200	-259.700	-270.700	-258.700	-258.700	
74310001	Geschäftsauszahlungen	-668.036	-733.700	-1.029.500	-651.400	-609.800	-593.400	
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-547.531	-186.700	-207.500	-210.600	-213.100	-213.600	
74500001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Bund)	-7.545	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	-163.875	-144.000	-101.700	-101.700	-101.700	-145.700	
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	-61.429	-65.500	-48.400	-48.400	-48.400	-49.000	
74820001	Säumniszuschläge	-45	0	0	0	0	0	
74840001	Fehlbelegungsabgabe	0	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
74910001	Verfügunsmittel	-6.537	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	
74920001	Fraktionszuwendungen	-8.677	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
74990001	Übrige weit.sonst.Ausz.a.lauf. Verw.tätigk.	0	-44.200	-3.500	-3.500	-3.300	-1.000	
75170001	Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	-7.828	-8.000	-8.000	-76.000	-274.000	-263.000	
75930001	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	-37.480	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
75980001	Sonstige Finanzauszahlungen	4.408	-1.000	0	0	0	0	
75981001	Sonstige Finanzauszahlungen - Lohn- und Gehalt	-67.228	0	0	0	0	0	
77110000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät.	-607	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-29.181.808	-30.771.700	-32.937.200	-33.412.500	-33.079.100	-33.114.000	
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	2.841.909	766.600	1.227.400	925.800	1.540.300	1.738.600	
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.842	1.959.200	722.000	745.000	355.000	160.000	
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	151.452	864.000	365.000	160.000	160.000	160.000	
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0	265.200	0	0	0	0	
68140001	Investitionszuwendungen(Sonst.öff.Ber.)	3.390	0	0	0	0	0	
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	0	830.000	357.000	585.000	195.000	0	
20	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	0	285.700	735.700	128.000	52.000	0	
68210001	Einz.a.der Veräuß.v.Gr.st., gr.stücksgl.Rechten	0	285.700	735.700	128.000	52.000	0	
21	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	10	0	0	0	0	0	
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	10	0	0	0	0	0	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.852	2.244.900	1.457.700	873.000	407.000	160.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.918.098	-5.234.000	-3.602.500	-26.708.300	-2.510.000	-505.000	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.406.895	-4.835.000	-3.111.300	-25.138.300	-2.000.000	0	
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-494.385	-399.000	-491.200	-1.570.000	-510.000	-505.000	
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.819	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-22.164	-5.000	-85.000	0	0	0	
78340001	Ausz. für den Erw. v. immat Vermögensgegenst.	-22.164	-5.000	-85.000	0	0	0	
28	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-164.383	-394.200	-1.930.200	-24.000	-924.000	-107.000	
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-164.383	-394.200	-1.930.200	-24.000	-924.000	-107.000	
29	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-140.627	-546.900	-944.600	-100.000	0	0	
78310001	Ausz. für den Erwerb von übr. Sachanlageverm.	-62.917	-375.100	-788.200	-100.000	0	0	
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-77.710	-171.800	-156.400	0	0	0	
31	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
78700001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Auszahlungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.245.273	-6.280.100	-6.662.300	-26.932.300	-3.534.000	-712.000	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Hoppegarten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-2.090.421	-4.035.200	-5.204.600	-26.059.300	-3.127.000	-552.000	
34	= Fin.mittelübersch./Finanzmittelfehlbetr. (16+33)	751.488	-3.268.600	-3.977.200	-25.133.500	-1.586.700	1.186.600	
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	0	0	22.807.000	0	0	
69273101	KA f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.(v.Z.)	0	0	0	22.807.000	0	0	
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	0	0	0	22.807.000	0	0	
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.254.000	-1.019.000	-1.030.000	
79271101	Tilg.v.IKr.(Kreditinst.),Lfz.<=1 J.,€(v.Z.),Umsch.	0	0	0	-1.000.000	0	0	
79272101	Tilg.v.IKr.(Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€(v.Z.),Umsch.	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	
79273001	Tilg.v.IKr.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€(f.Z.),Umsch.	0	0	0	-254.000	-1.019.000	-1.030.000	
79273101	Tilg.v.IKr.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€(v.Z.),Umsch.	-1.500.000	0	0	0	0	0	
42	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.254.000	-1.019.000	-1.030.000	
43	= Saldo aus der Finanzierungstät. (38.-42.)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	21.553.000	-1.019.000	-1.030.000	
47	= Veränderung des Best. an eig Zahlungsm.	-748.512	-4.768.600	-5.477.200	-3.580.500	-2.605.700	156.600	
48	+ vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ	17.082.195	6.318.135	1.549.535	-3.927.665	-7.508.165	-10.113.865	
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	6.032	0	0	0	0	0	
65912001	Einzahlungen aus ungeklärten Zahlungen	5.816	0	0	0	0	0	
66990001	Einz.v.durchl.Geldern u. anderen Finanzmitteln	72.639	0	0	0	0	0	
74992001	Auszahlungen aus ungeklärten Zahlungen	-1.246	0	0	0	0	0	
75990001	Ausz. v. durchl. Geldern u. and.Verwahrh.	-71.177	0	0	0	0	0	
50	= Vor. Bestand am Ende des HHJ	16.339.714	1.549.535	-3.927.665	-7.508.165	-10.113.865	-9.957.265	