

Anlage B

Da-Ho

Entwurf Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan



der Gemeinde Hoppegarten



Eckwerte der Haushaltssatzung 2023 - Ergebnishaushalt

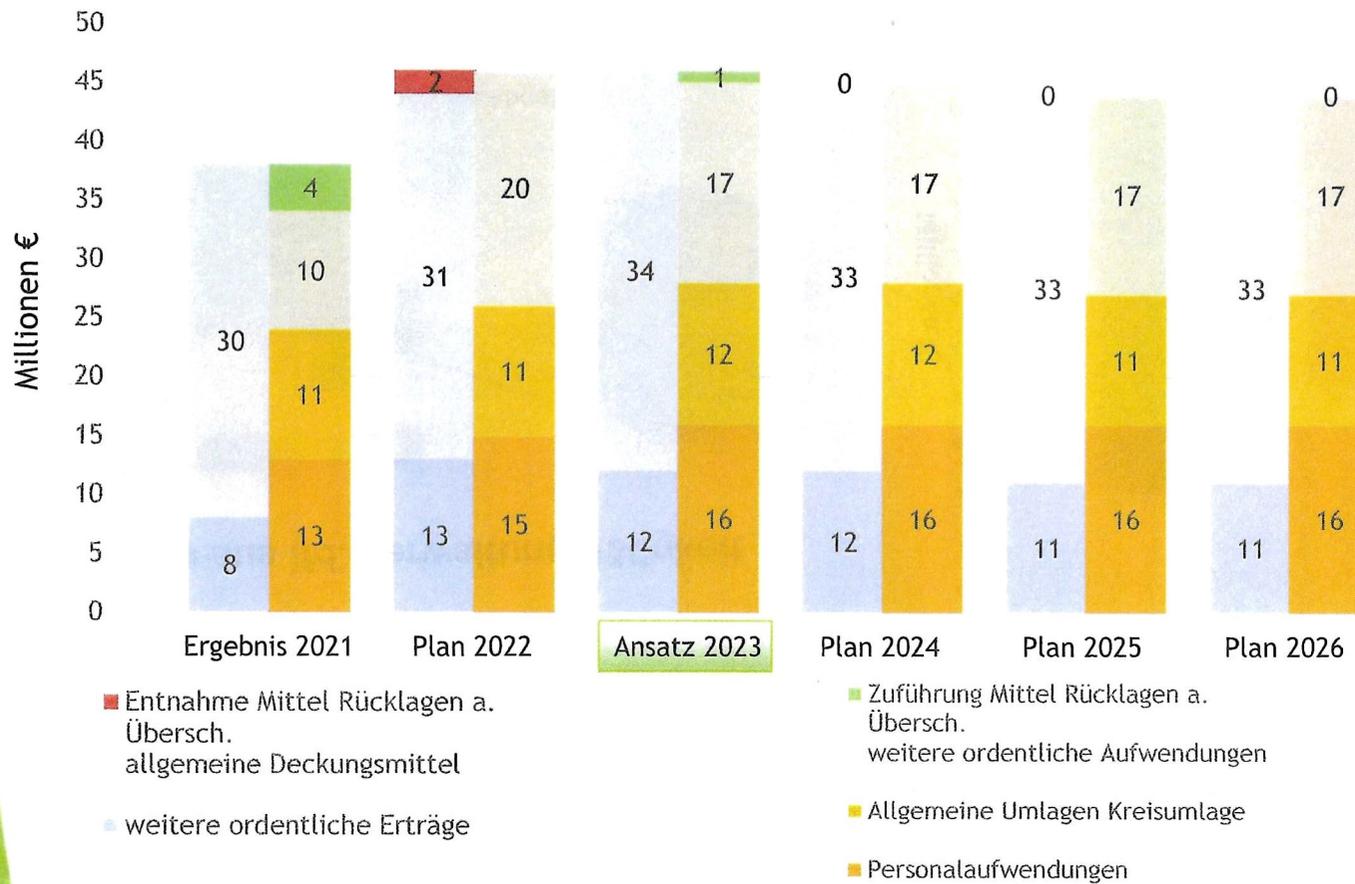
▶ ordentliche Erträge	45.631.100 €
dar. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.315.400 €
Zinsen u. sonst. Finanzerträge	315.700 €
▶ ordentliche Aufwendungen	44.740.800 €
dar. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.664.800 €
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	76.000 €

▶ ordentliches Jahresergebnis	890.300 €
▶ außerordentliches Jahresergebnis	0 €

▶ Gesamtergebnis	890.300 €



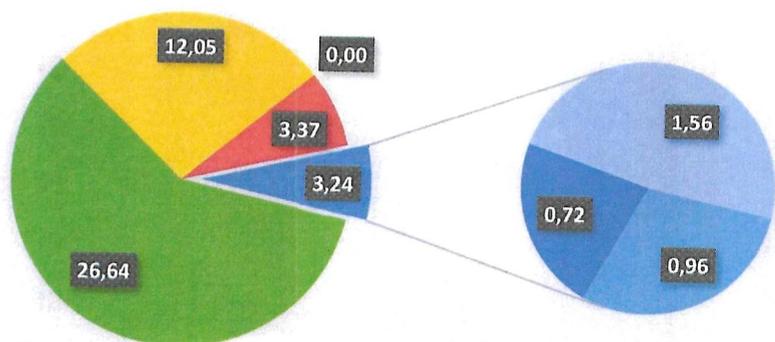
Entwicklung des ordentlichen Ergebnishaushaltes



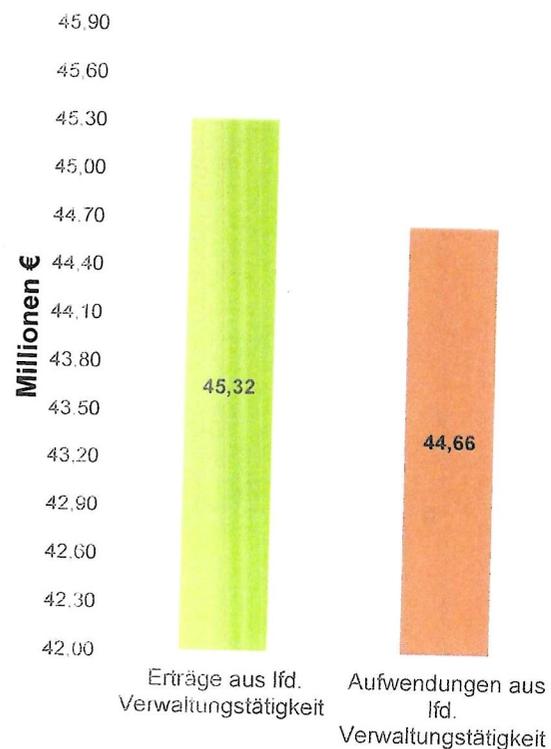


Ordentliche Erträge und Aufwendungen

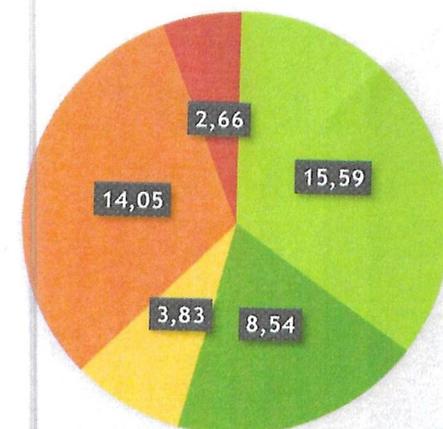
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge



Aufwendungen

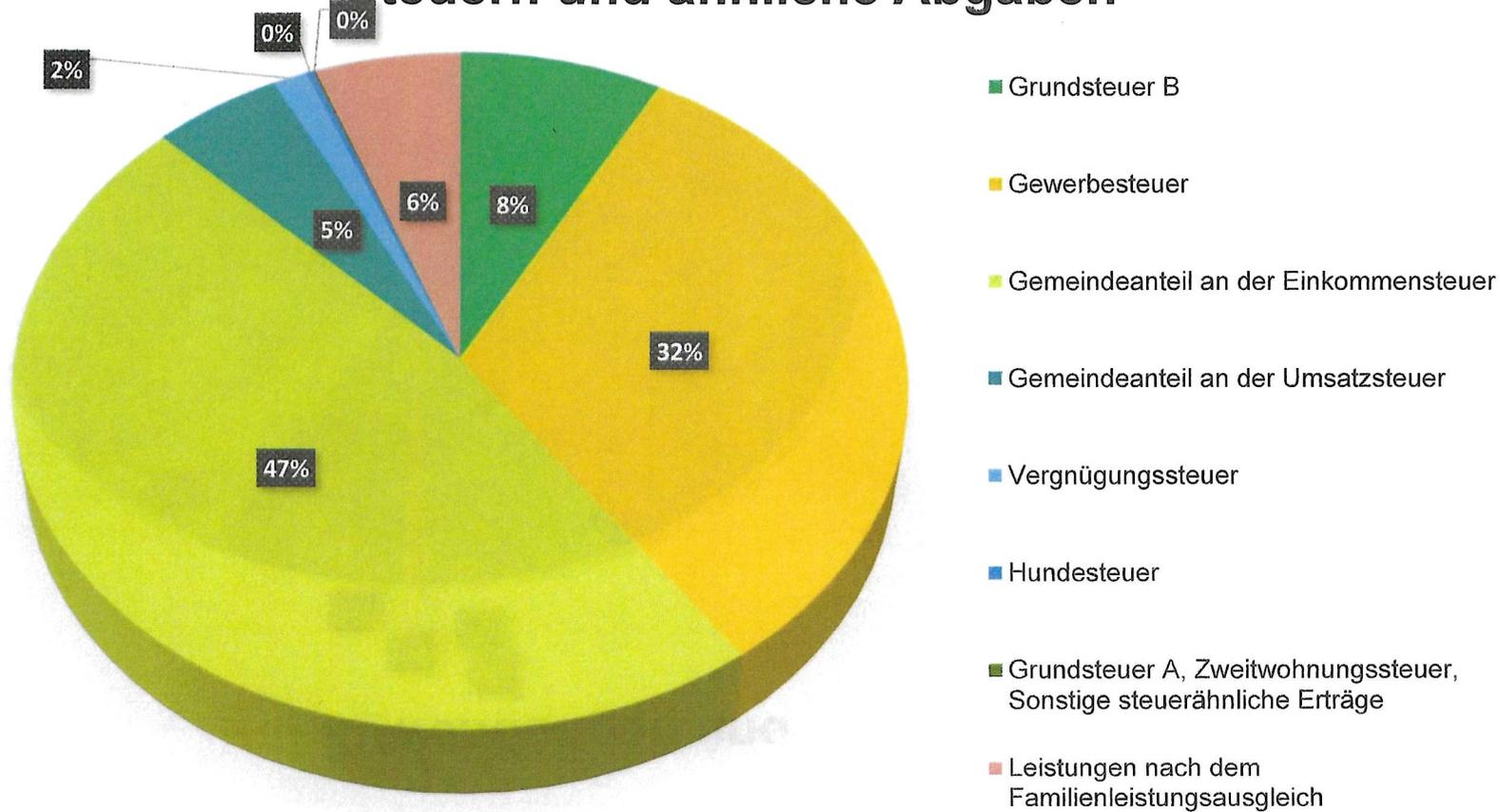


- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen



wesentliche ordentliche Erträge:

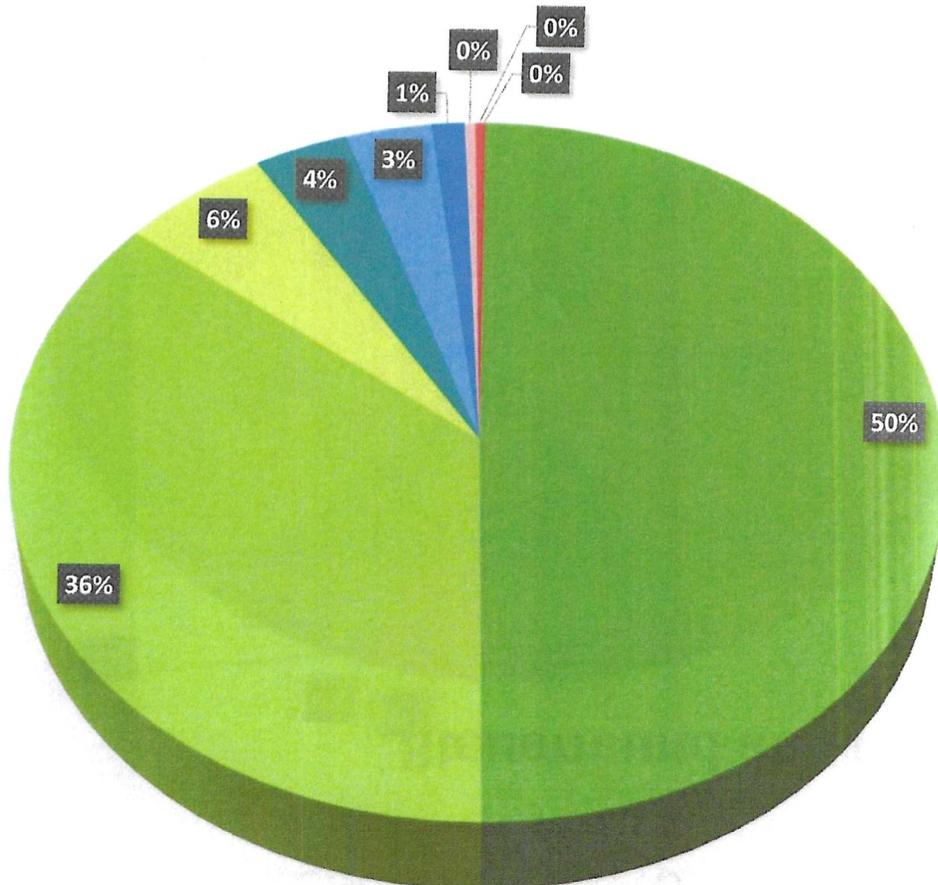
Steuern und ähnliche Abgaben





wesentliche ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allg. Umlagen

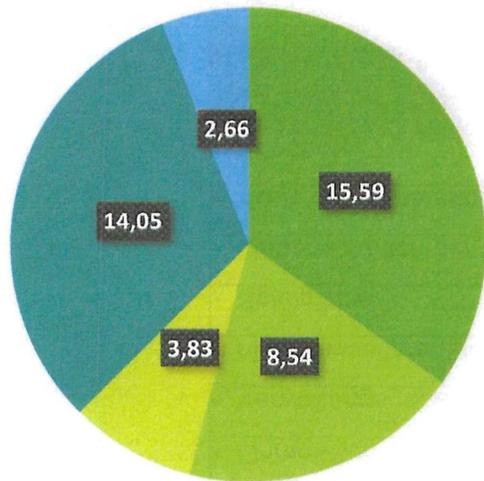


- Zuweisungen für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land übertragene Aufgaben, Kostenerstattg. Vergabe
- Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand
- Schullastenausgleich vom Land
- Zuweisungen für laufende Zwecke (Bund)
- Zuschüsse für laufende Zwecke (s.öff.Sonderrech.) Sparkasse
- Zuweisungen für laufende Zwecke (Land)
- Zuschüsse für laufende Zwecke (priv. Unternehmen), Zuschüsse für laufende Zwecke (übriger Bereich), Sonst. allg. Zuweisungen(Land)



wesentliche ordentliche Aufwendungen: Sach- und Dienstleistungen

Ansätze 2023



- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen



Darstellung großer Positionen Unterhalt für Grundstücke und bauliche Anlagen (insgesamt: 1.166.800,-€)

• kommunaler Kindertagesstätten	341.000 €
• verwalteten Wohngebäuden	255.000 €
• Lenné-Oberschule, incl. Schulcontainer	141.500 €
• Grimm-Schule	120.000 €
• Verwaltungsgebäude	100.000 €
• nicht verwalteter Liegenschaften	95.300 €
• Spielplätze	25.000 €
• Liegenschaften der Feuerwehr	24.000 €
• Haus der Generationen	20.000 €
• Friedhöfe	15.000 €

Darstellung großer Positionen Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen (insgesamt: 1.596.500,-€)

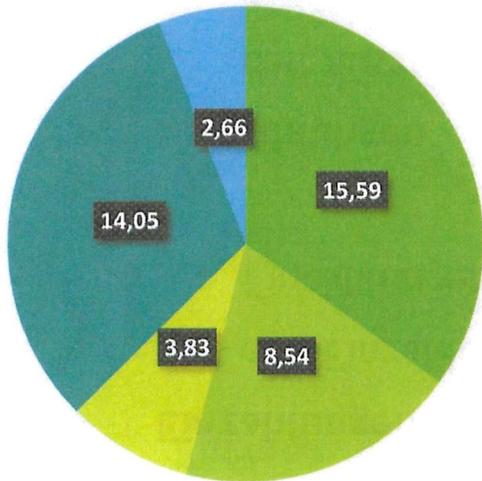
• Baumpflege	350.000 €
• Öffentliche Grünanlagen	295.000 €
• Straßen, Wege, Plätze	250.000 €
• Straßenbegleitgrün	240.000 €
• Regenentwässerung	200.000 €
• Straßenbeleuchtung	110.000 €
• Öffentliche Spielplätze	65.000 €
• Einrichtungen ÖPNV	45.000 €



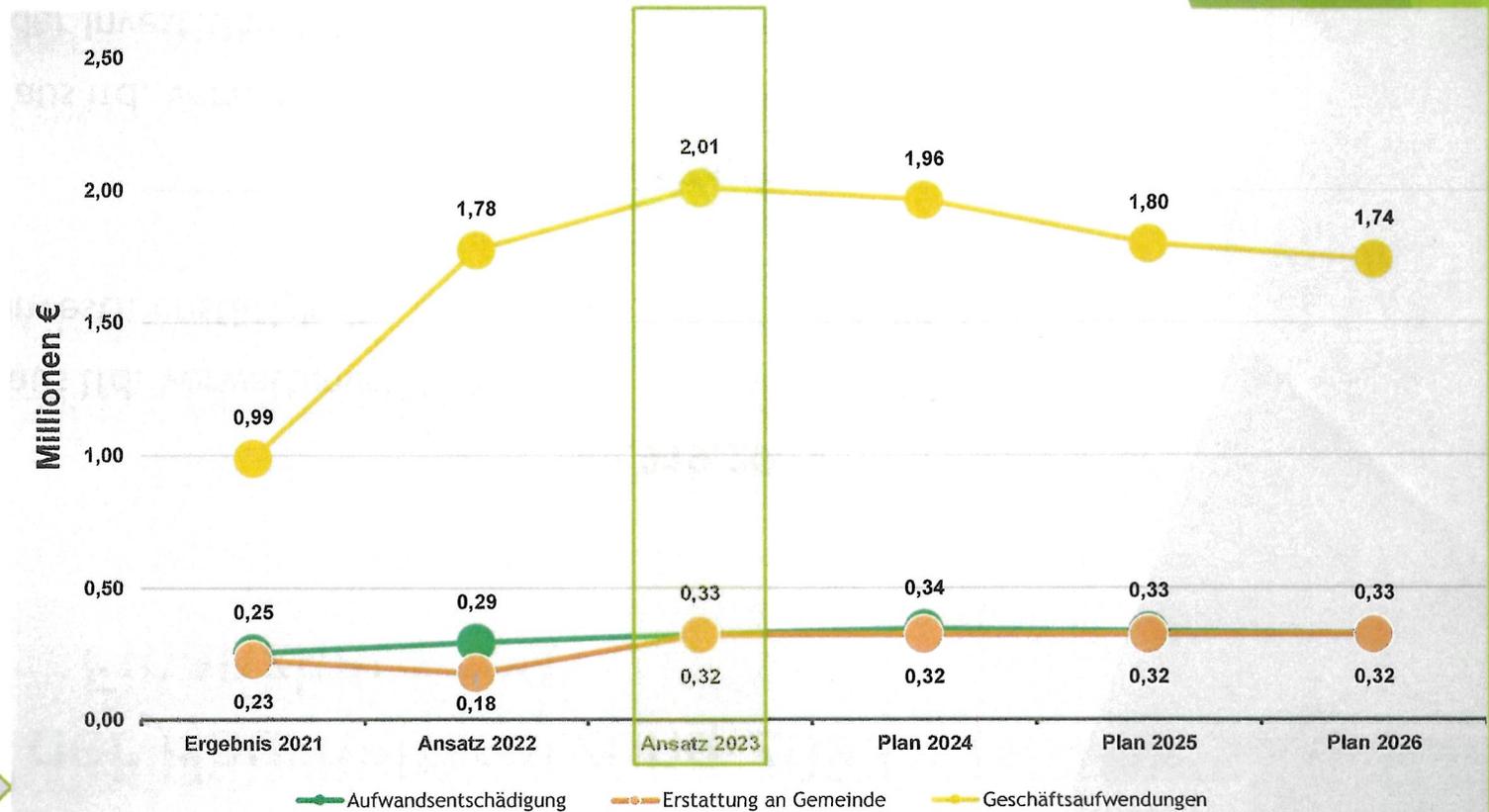
wesentliche ordentliche Aufwendungen: Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.10.2023

Ansätze 2023



- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen





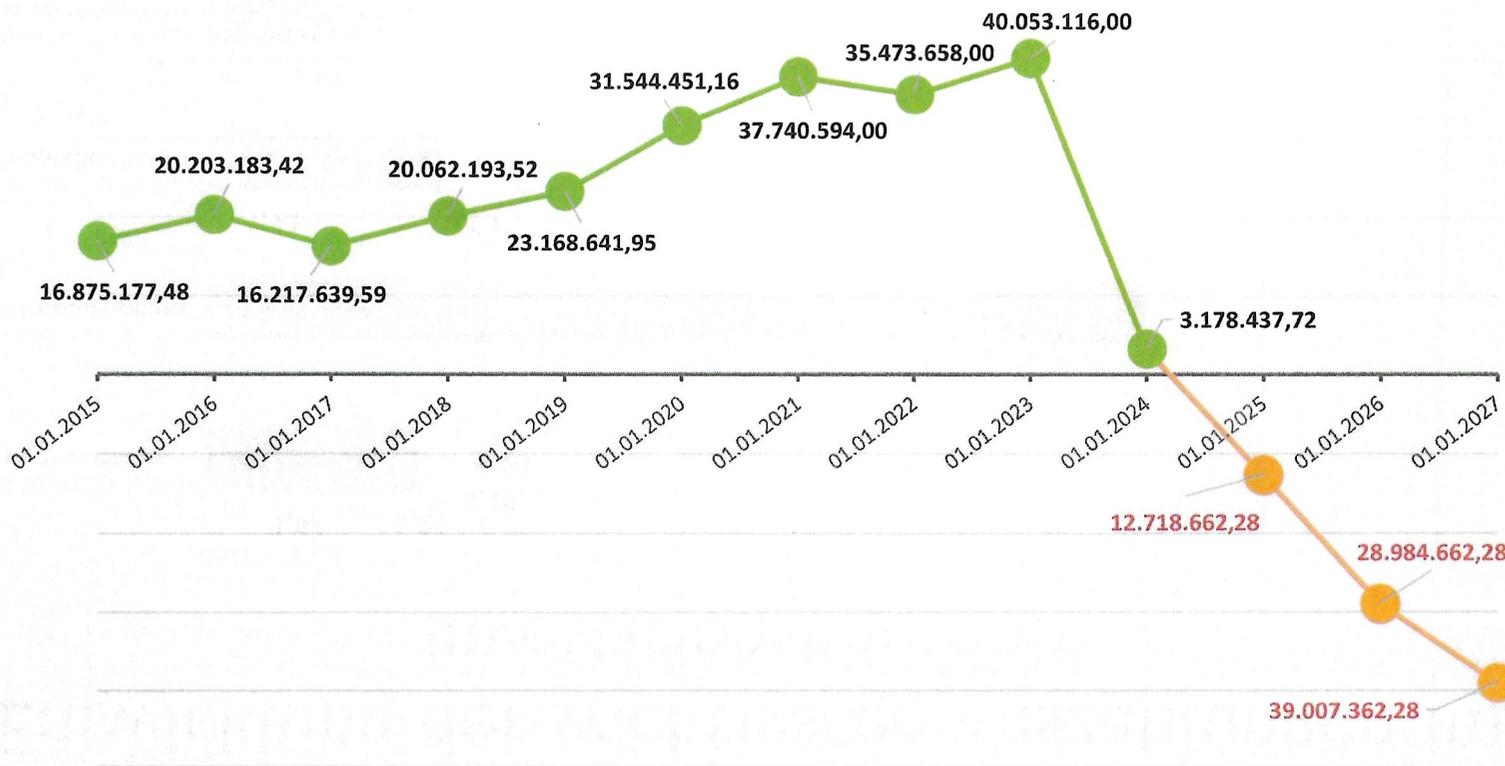
Eckwerte der Haushaltssatzung 2023 - Finanzhaushalt

▶ Einzahlungen	44.919.200 €
dar. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.132.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.200 €
▶ Auszahlungen	68.174.600 €
dar. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.713.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.449.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.011.300 €
<hr/>	
▶ Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-23.255.400 €



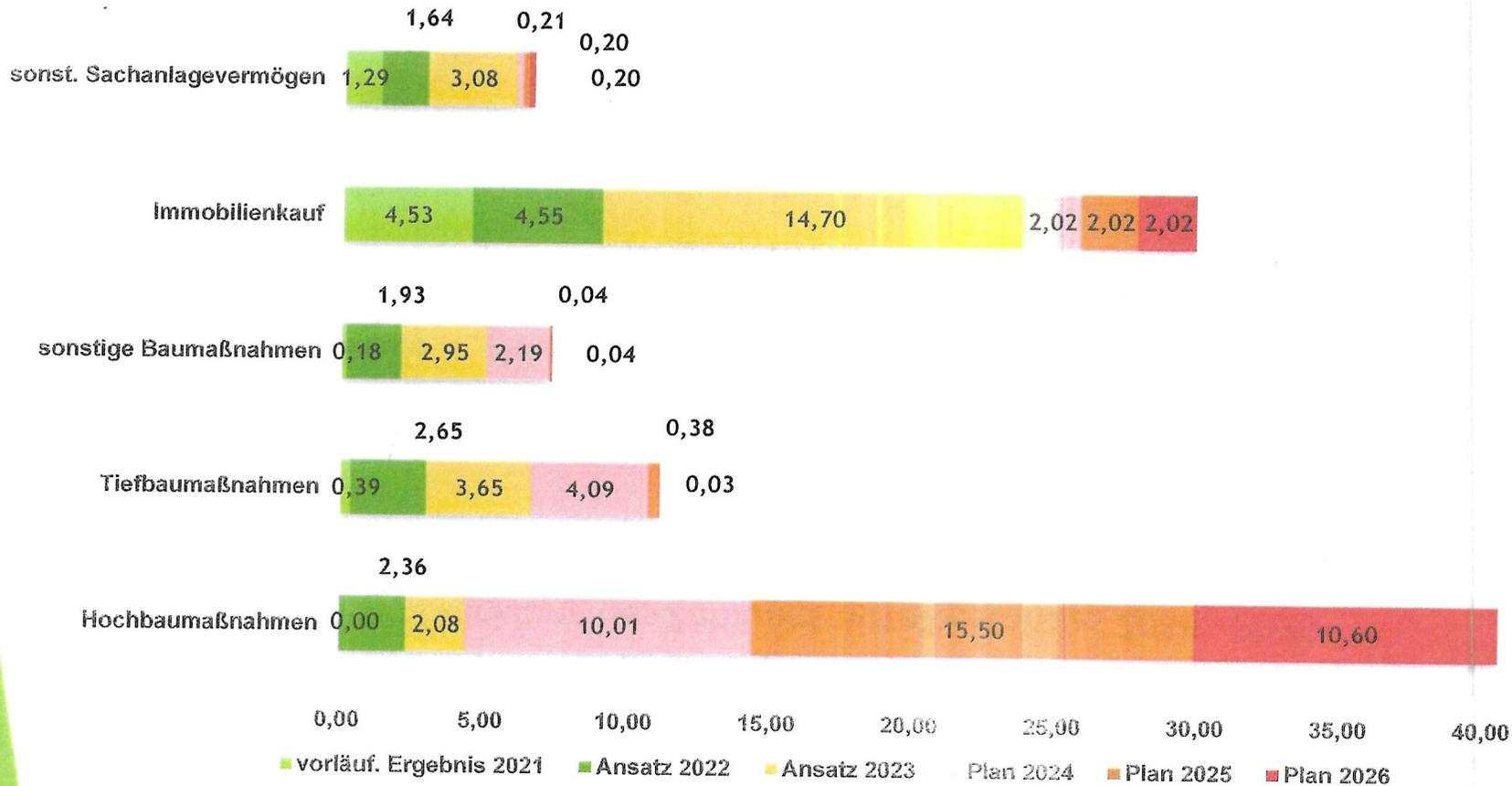
Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2015 - 2026
(2015-2022: Ergebnis / vorläufiges Ergebnis 2023-2026: Finanzplan)





Entwicklung der wichtigsten Auszahlungen im Investitionshaushalt



Millionen €

Investitionsansätze für den Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten

Feuerwehr:	
Tanklöschfahrzeug G-TLF	- 350.000 €
Neubau Feuewehrgerätehaus	2.000.000 €
Feuerwehrranhänger Pulver	25.000 €
Schleifkorbtrage, Laptop, Satellitentelefon, Schlauchtragekorb	8.200 €
Weiteres geringwertiges Zubehör	23.300 €
Lenné-Schule:	
Neubau Lenné-Schule	500.000 €
Fahrradunterstand	25.000 €
Hauben-Geschirrspüler	13.500 €
Lehrküche	18.000 €
Zeiterfassungsterminal, Hochsprungmatten	6.200 €
Weiteres geringwertiges Zubehör	13.000 €
Straßen (nur Auszahlungen):	
Gehwegbeleuchtung Am Güterbahnhof	70.000 €
Straßenbeleuchtung Am Fließ	127.500 €
Fußweg/Straßenbeleuchtung An der Feuerwehr	50.000 €
Geh- und Radweg, Köp. Allee beidseitig	450.000 €
Mittelinsel Köp. Allee/Heidemühler Weg	50.000 €
Ausbau Buswendeschleife (108,945) Waldesruh	20.000 €
Hönower Weg Ern. Geh-/Radweg S-Bhf Birkenst.-Bln	250.000 €
Radweglückenschluß an Köpenicker Allee zw. Heide	120.000 €
Fahrbahnverbreiterung Rennbahnallee inkl. Bankette	100.000 €
Hegelstraße, Planung u. Ausbau	500.000 €

kauf raus

Kindertagesstätten – die wichtigsten Anschaffungen:		
Kita Birkenstein:	Spielpodest Zwiebelturm, Spielburg Wichtel, 2x Wandklapptisch mit Klappbänken	11.400 €
	div. GWG u.a. Servierwagen, Bürostuhl	3.000 €
Kita Kinderkiste:	Kombi-Turnmattensystem, Spielpodestlandschaft, Garderobenmöbel, Tischkicker, Airhocker	29.200 €
	Küche mit Einbaugeräten	6.500 €
	div. GWG u.a. Kabelrollkisten, Schränke, Regale, Tische, Stühle	101.600 €
Kita Traumzauberland:	Wäschetrockner	1.500 €
	div. GWG u.a. Baumbank, Teppich, Regale	3.100 €
Kita Villa Kunterbunt:	Wickelanlage mit Treppe, Musikanlage, Liegepolsterschrank	6.500 €
	div. GWG u.a. Weichbodenmatte, Trapeztisch	3.500 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir freuen uns auf eine inhaltsreiche und ergebnisorientierte
Haushaltsdiskussion.