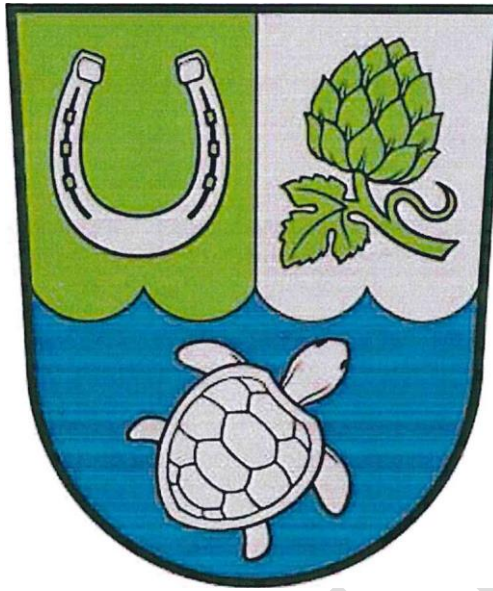




Haushaltssatzung
nebst Haushaltsplan der
Gemeinde Hoppegarten für
das Haushaltsjahr
2025

2. Entwurf



Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan
der Gemeinde Hoppegarten für das
Haushaltsjahr 2025

Aufgestellt:
Hoppegarten, 25.06.2025



Kämmerin
Frau E.-V. Fischer

Festgestellt:
Hoppegarten, 25.06.2025



Bürgermeister
Sven Siebert

Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 69 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	50.348.824
Aufwendungen	52.620.905
<u>davon:</u>	
ordentlichen Erträge	50.348.824
ordentlichen Aufwendungen	52.620.905
außerordentlichen Erträge	-
außerordentlichen Aufwendungen	-
Gesamtergebnis	- 2.272.081
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	51.479.068
Auszahlungen	64.996.661
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.095.609
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.073.918
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.383.459
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.904.043
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.018.700
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 13.517.593

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Festsetzung v. H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	50
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	160
3. Gewerbesteuer	300

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 51.200.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf 100.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 300.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen Maßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.

§ 7 ff.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Hoppegarten, den

.....
(Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin)

Gemeinde Hoppegarten

Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkung und allgemeine Erläuterungen	8
1.1 Gesetzliche Grundlage	9
1.2 Konzeption des Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)	10
1.3 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025	10
1.4 Gliederung des Haushaltsplanes	14
1.4.1 Rahmenbedingungen für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	25
1.4.2 Darstellung des Haushaltsplans	26
1.5 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	27
2 Statistische Angaben	28
2.1 Bevölkerung	29
2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	30
2.3 Überblick über betreute Kinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde	36
2.4 Übersicht über Schülerzahlen	39
3 Überblick über die Haushaltslage	43
4 Ergebnisplan	47
4.1 Entwicklung der Erträge	47
4.1.1 Steuern	51
4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	60
4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63
4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64
4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen	65
4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65
4.1.7 Finanzerträge	66
4.2 Entwicklung der Aufwendungen	67
4.2.1 Personalaufwand	71
4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	77
4.2.3 Transferaufwendungen	87



4.2.4 Abschreibungen	82
4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	84
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85
5 Finanzplan.....	87
5.1 Verwaltungstätigkeit.....	89
5.2 Investitionstätigkeit	89
5.2.1 Investitionstätigkeit.....	89
5.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre	90
5.3 Finanzierungstätigkeit.....	91
6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres.....	92
9 Finanzmittelbestand	95
9.1 Kassenlage	95
9.2 Verschuldung.....	96
10 Ausblick.....	97
II Produktplan.....	99
III Haushaltsplan 2025.....	106
IV Übersicht Investitionsmaßnahmen 2025.....	504
V Anlagen zur Haushaltsplanung 2025.....	546
VI Stellenplan 2025.....	556
VII Budgetplanung zur Haushaltsplanung 2025.....	561



1 Vorbemerkung und allgemeine Erläuterungen

" Ziele erreichen heißt, niemals aufgeben."

Der Haushaltsplan ist genaugenommen, das Auftragsbuch der Politik an die Verwaltung eines Jahres.

Die Finanzlage der Kommunen zeigt deutlich, wie anspruchsvoll die aktuellen Herausforderungen und Themen einer Kommune sind. Ausbau der Kinderbetreuungsangebote, Schulentwicklung, Klimaschutz, Mobilität, Flächenentwicklung und Digitalisierung stellen die Prioritäten dar.

Dies wird auch im gemeindlichen Haushalt 2025 deutlich. Aufgaben, die auch eine finanzielle Kraftanstrengung für die Gemeinde Hoppegarten bedeuten.

Es ist stets eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, Haushaltspläne aufzustellen, die sich möglichst nah an der Realität und der späteren Haushaltsausführung ausrichten.

So muss die Gemeinde Hoppegarten die Daseinsvorsorge gewährleisten. Gleichzeitig aber beabsichtigt die Gemeinde Hoppegarten, ihren Bürgerinnen und Bürgern auch weiterhin alle gewohnten kommunalen Leistungen, auf einem sehr hohen Standard, zu bieten.

Der Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2025 wurde, auf der Grundlage politischer Zielsetzungen sowie rechtlicher und tatsächlicher Erfordernisse, im Zusammenwirken mit allen Fachbereichen aufgestellt.

Um finanzwirtschaftlich höchstmöglich handlungsfähig zu sein, ist es wünschenswert, dass bereits zum 1. Januar eines Haushaltsjahres eine öffentlich bekannt gemachte und damit in Kraft befindliche Haushaltssatzung vorliegt. Dieses in § 69 Abs. 4 BbgK-Verf i. V. m. § 71 BbgKVerf statuierte (soll) „Optimierungsgebot“ erfordert von allen Beteiligten die ihnen im Verfahren der Haushaltsaufstellung und -feststellung zugewiesenen Aufgaben/Kompetenzen so wahrzunehmen, dass das "Terminziel" auch tatsächlich erreicht werden kann. Für das Jahr 2025 ist dieses Ziel nicht umsetzbar gewesen.

Die aus dem **Vorherigkeitsprinzip** folgende Regel, den Haushalt so rechtzeitig einzubringen, dass er einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen der Kommunalaufsicht vorgelegt werden kann, trifft nicht nur den Bürgermeister, sondern auch den zeitlich vorleistungspflichtigen Kämmerer. Seit April 2023 hat die Gemeinde Hoppegarten erneut eine Kämmerin. Die Nichteinhaltung des Vorherigkeitsgebots beruht also auf Umständen, die dem Tatbestand der objektiven Unmöglichkeit nahekommt. Nach § 69 Abs. 1 BbgKVerf ist die Kämmerin zwar für die Aufstellung des



Entwurfs des Haushaltsplans zuständig, aber grundsätzlich ist es das Ergebnis eines verwaltungsinternen Prozesses.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten tritt mit Beschluss der Gemeindevertretung in Kraft. Allerdings gelten bis einschließlich des Tages der Veröffentlichung die Regelungen des § 71 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgK-Verf) über die vorläufige Haushaltsführung.

Die Umsetzung der vorläufigen Haushaltsführung wird ab dem 1. Februar 2025 durch ein Finanzcontrolling begleitet. Durch die Überprüfung der Einhaltung des § 71 BbgK-Verf wird der finanzwirtschaftliche Handlungsspielraum der Gemeinde Hoppegarten auf ein gesetzliches, unabweisbares und/oder wirtschaftliches Maß beschränkt.

Die Anordnung des Bürgermeisters zur vorläufigen Haushaltsführung ist die Grundlage für alle Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Hoppegarten.

Gem. § 21 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung- KomHKV) können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. der Finanzierungstätigkeit sowie für Investitionsauszahlungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden (Planfortschreibungen).

1.1 Gesetzliche Grundlage

Das Haushaltsrecht ordnet das öffentliche Haushaltswesen. Es umfasst somit die Gesamtheit der zu diesem Zweck erlassenen Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg.

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 wurde im Wesentlichen auf Basis der

1. §§ 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]),
2. Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. November 2024 (GVBl. II/24, [Nr. 102]) und
3. Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) vom 27. November 2024 (ABl./24, [Nr. 50] S. 1315) aufgestellt.



1.2 Konzeption des Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Kern des NKF ist die doppelte Haushaltsführung, mit der das Geldverbrauchskonzept durch das Ressourcenverbrauchskonzept ersetzt wird. Es verpflichtete die Gemeinde, spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2011 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Zentrale Anliegen des NKF sind die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung und ergebnisorientierte Steuerung. Zum neuen Finanzmanagement gehört die geänderte Haushaltssteuerung: An die Stelle der (detaillierten) inputorientierten Steuerung, bei der die verfügbaren Geldmittel für jede Aufgabe von der Gemeindevertretung genau bestimmt werden, sollte eine outputorientierte Steuerung treten, die Ziele festlegt und durch entsprechende Evaluationen die Zielerreichung misst. Schließlich sind auch die Budgetierung und die dezentrale Ressourcenverantwortung wichtige Elemente des NKF.

1.3 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Mit dem Haushaltsplan als systematische Prognoserechnung mit Planungsfunktion soll insofern eine Haushaltssteuerung

- über die Zuteilung von Finanzmitteln sowie
- wirkungsorientiert über Ziele, Kennzahlen und Produktbudgets

erfolgen.

Der Haushalt ist, entsprechend dem Produkt- und Kontenplan, systematisch zu gliedern. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Aufgabenbereiche, die die Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Gleichzeitig dient der Haushalt damit auch dem Ausgleich von Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip).

Indem die Gemeindevertretung über die Gestaltung der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen bzw. zu leistenden Auszahlungen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Erträge/Einzahlungen befindet, setzt sie politische Prioritäten.

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans ermöglicht. Er ist auf das Wesentliche zu beschränken (vgl. § 9 KomHKV). Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde werden demgemäß anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Die wesentliche Zielsetzung der Planung für das



Haushaltsjahr und die folgenden **drei Jahre** sowie die Rahmenbedingungen der Planung werden erläutert. Im Übrigen enthält der Vorbericht einen Ausblick, insbesondere auf zukünftig notwendige und wesentliche Veränderungen der Planung bzw. wichtiger Planungskomponenten.

Einen Rahmen für die kommunale Haushaltsführung bilden die in der Kommunalverfassung normierten allgemeinen Haushaltsgrundsätze **Sparsamkeit** und **Wirtschaftlichkeit** und die Verpflichtung zur stetigen Aufgabenerfüllung. Die Gemeinde Hoppegarten hat danach ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu gestalten, dass sie ihre Aufgaben dauerhaft wahrnehmen kann.

Die stetige Aufgabenerfüllung findet eine wesentliche Ergänzung durch das **Postulat des Haushaltsausgleichs**. Der Haushaltsausgleich ist dabei nicht in rein formellem, buchhalterischem Sinne zu verstehen. Vielmehr wird ein materieller Ausgleich des Ergebnishaushalts verlangt, der nur dann erfüllt ist, wenn die Gemeinde neben ihren Aufwendungen auch die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen aus ihren Erträgen erwirtschaften kann. Gelingt dies nicht, erfolgt ein Vermögensverzehr. Kann ein im Haushaltsplan ausgewiesener Fehlbedarf im Laufe des Haushaltsjahres auch durch sparsame Mittelbewirtschaftung nicht ausgeglichen werden, entsteht ein Fehlbetrag in der Rechnung. Im Grundsatz führt ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Auch dann, wenn ein Fehlbetrag u. a. mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet werden kann. Überdies soll auch die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gesichert sein.

Die Grundanforderungen an die Buch- und Kassenführung sind in der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung verankert.

Das Prinzip der Öffentlichkeit ist zwar in den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen nicht erwähnt, eine breite und möglichst umfassende Information über das Budget ist gleichwohl eine der tragenden Säulen der öffentlichen Haushaltswirtschaft. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Gemeinde Hoppegarten, mit dem Konzept des Bürgerhaushalts auch das Prinzip der Öffentlichkeit zu erweitern. Dabei geht es zum einen um eine bessere Information der Öffentlichkeit zum gemeindlichen Haushalt. Zum anderen soll die Bürgerschaft in konkrete Haushaltsplanungen einbezogen werden.

Im Vorbericht der Gemeinde Hoppegarten werden die wichtigsten und wesentlichen Daten der **künftigen Entwicklung für die Jahre 2025 bis 2028** dargestellt. Diese werden auch im Vergleich zu den Vorjahren (**2023 - 2024**) ausgewiesen.

Der Haushalt besteht aus dem **Ergebnis-** und dem **Finanzteil**. Der **Finanzhaushalt** umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen, mithin Zahlungsströme, die innerhalb des Haushaltsjahres erwartet werden, wobei die Investitionstätigkeit noch einmal differenziert dargestellt wird. Dies ermöglicht einen Überblick über die tatsächliche finan-



zielle Lage der Gemeinde. Der Ausweis von Teilsalden im Gesamtfinaanzaushalt ermöglicht zudem einen vertieften Einblick in die Finanztätigkeiten. Im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde dargestellt. Dieser Finanzmittelfluss ist um nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen) bereinigt.

Der Ergebnishaushalt hingegen enthält die Erträge und Aufwendungen nach der Zuordnung zu der Periode, der die Vorgänge zuzurechnen sind. Dabei ist zu beachten, dass den Erträgen und Aufwendungen nicht immer auch Zahlungsströme im gleichen Haushaltsjahr zugeordnet werden können. Es ist möglich, dass die korrespondierenden Zahlungen bereits geleistet wurden (z. B. bei Abschreibungen für Investitionen) oder voraussichtlich erst in späteren Jahren zu leisten sind (z.B. Zuführungen an Rückstellungen für Altersteilzeit).

Damit der Haushaltsplan ein verlässliches Gesamtbild der gemeindlichen Finanzsituation geben kann, müssen alle finanzwirksamen Tatbestände in ihm ihren Niederschlag finden (Grundsatz der Vollständigkeit). Ergänzt wird dieser Grundsatz durch die Verpflichtung, alle Vorgänge in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen, Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für den gleichen Zweck mithin nicht zu saldieren (**Bruttoprinzip**). Dieses Prinzip korrespondiert für die Bilanz mit dem Grundsatz der Einzelbewertung aus den **GoB**, wonach alle Vermögensgegenstände und Schulden unabhängig voneinander zu bewerten sind. Der Entstehungsgrund von Erträgen und Einzahlungen sowie der Verwendungszweck von Aufwendungen und Auszahlungen müssen aus der Veranschlagung deutlich hervorgehen. Hierzu dienen zum einen Produktbeschreibungen sowie die zusätzlichen Erläuterungen. Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Und es zählt zu den Grundsätzen der Haushaltsplanung, dass sie korrekt erstellt wird und insbesondere Scheinansätze vermeiden muss (**Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit, §§ 10 & 11 HGrG**). Dies verlangt ein hohes Maß an Genauigkeit der Schätzung von Erträgen bzw. Einzahlungen und Veranschlagung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen (Grundsatz der Genauigkeit). Insgesamt soll der Haushaltsplan eine verlässliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft bilden. Zur Vermeidung von ständigen Korrekturnotwendigkeiten muss der Haushalt diesen Anforderungen genügen.

Die im Haushaltsrecht verankerten **Veranschlagungsgrundsätze** entsprechen weitgehend auch den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Kernstück des Rechnungswesens ist die Bilanz. Sie findet zwar nicht unmittelbar Eingang in die Haushaltsberatungen, sie weist aber zum 31.12. jedes Jahres den Stand des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gemeinde aus.



Grundlage für die Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan auf Basis eines für alle Kommunen des Landes Brandenburg einheitlichen Kontenrahmens mit normierten Produktbereichen. Er enthält alle voraussichtlichen Erträge und alle vorhersehbaren Aufwendungen (**Ergebnishaushalt**) bzw. die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu erwartenden Auszahlungen (**Finanzhaushalt**). Dabei werden neben den Werten des laufenden auch die Ansätze des vorhergehenden Haushaltsjahres sowie die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres ausgewiesen. Zusätzlich werden im Haushaltsplan unmittelbar auch die Werte für den Finanzplanungszeitraum veranschlagt; damit wird eine zeitliche Perspektive im Haushaltsplan dokumentiert.

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden einige Sachverhalte jeweils nur im Ergebnis- bzw. nur im Finanzhaushalt dargestellt. Am wichtigsten sind die Differenzen im Bereich der Investitionen. So wird die Investitionstätigkeit zum Zeitpunkt der Investition vollständig im Finanzhaushalt erfasst. Demgegenüber enthält der Ergebnishaushalt über die Nutzungsdauer des jeweils investierten Gutes verteilt nur die jährlichen Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten, die für staatliche Zuschüsse in der Bilanz gebildet worden sind. Der Ergebnishaushalt stellt somit den tatsächlichen Ressourcenverbrauch einer Periode dar.

Der Haushalt ist in Teilhaushalte untergliedert; jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt. Die Zahl dieser Teilhaushalte soll sich an Aufgaben- und Haushaltsumfang der Gemeinde orientieren. Die Struktur der Teilhaushalte soll produktorientiert, d.h. nach Produktbereichen/Produktgruppen erfolgen.

Für die Produktgliederung hat das Land Brandenburg einen Produktrahmenplan entwickelt, der Hauptproduktbereiche (einstellig), Produktbereiche (zweistellig) und Produktgruppen (dreistellig) unterscheidet. Bis zur Ebene der Produktgruppen ist die Gliederung verbindlich; eine weitergehende Differenzierung in Produkte bzw. noch tiefer in einzelne Leistungen ist der Gemeinde überlassen. Die Endstufe der Differenzierung einer Produktgruppe stellt die Kostenstelle dar.

Die Teilhaushalte bestehen aus den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten und werden in der Gemeinde Hoppegarten auf der Kostenstellenebene abgebildet. Die Teilfinanzhaushalte beinhalten nur die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Anstelle der durch den Verordnungsgeber geforderten produktorientierten Planung mit Produktsummenblättern nach den §§ 7 und 8 der KomHKV hat die Gemeinde erneut eine Kostenstellenplanung umgesetzt. Das bedeutet, es sind nicht die Haushaltsansätze der Produktsachkonten ersichtlich, sondern die Ansätze verursachungsgerecht den Kostenstellen zugeordnet. Damit wird die geforderte **Transparenz und Nachvollziehbarkeit** der Haushaltsansätze für die Gemeindevertreter gewährleistet. Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten (z.B. Verantwortlichkeiten, Leistungsbeschreibungen, Auftragsgrundlagen, Ziele, Kennzahlen etc.) werden über die Anlage



„Produktbeschreibungen“ zur Verfügung gestellt. Hier wird auch dargestellt, welche Leistungen zu einem Produkt gehören und in welche Produktgruppen- bzw. -bereichsebenen das Produkt einfließt.

1.4 Gliederung des Haushaltsplanes

Haushaltsplan

<i>GH - Gesamthaushalt</i>
<i>11 - Innere Verwaltung</i>
<i>111 - Verwaltungssteuerung und -service</i>
<i>11101 - Gemeindeorgane</i>
1110101 - Sitzungsdienst
1110102 - Ortsbeiräte
1110103 - Büro Bürgermeister
1110106 - Ortsteilbudget Hoppegarten
1110107 - Ortsteilbudget Hönow
1110108 - Ortsteilbudget Münchehofe
<i>11102 - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>
1110201 - Personal
1110202 - Personalrat
1110203 - Öffentlichkeitsarbeit
1110204 - Rechtsamt
1110205 - Gleichstellungsbeauftragte
1110206 - Datenschutzbeauftragter
1110207 - Vergabestelle
1110208 - Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz
<i>11103 - Finanzverwaltung</i>
1110301 - Steuern/Abgaben
1110302 - Kasse/Forderungsmanagement
1110303 - Vollstreckung
1110304 - Liegenschaften
1110305 - Rechnungsprüfungsamt (RPA)
<i>11104 - Gebäudemanagement (ZGG)</i>
1110401 - Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement
1110402 - Verwaltungsgelände



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

1110403 - Hausmeisterdienste
1110404 - Ortsteilzentrum
1110405 - alte Feuerwehr Hönow
<i>11105 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</i>
1110501 - Archiv
1110502 - Zentrale Beschaffungsstelle
1110503 - EDV
1110504 - Poststelle
1110505 - Bürgerservice
1110506 - Dienstfahrzeuge
1110507 - Behindertenbeauftragter
1110509 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
<i>11106 - Bauhof</i>
1110601 - Technik für Grünflächenpflege
1110602 - allgemeine Dienstleistungen
1110605 - Fuhrpark
<i>12 - Ordnung und Sicherheit</i>
<i>121 - Statistik und Wahlen</i>
<i>12101 - Statistik und Wahlen</i>
1210102 - Wahlen
<i>122 - Ordnungsangelegenheiten</i>
<i>12201 - Ordnungsaufgaben</i>
1220101 - Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr
1220102 - Sondernutzungen
1220103 - Schiedsstelle
1220104 - Gewerbeamt
1220105 - Überwachung ruhender Verkehr
<i>12202 - Melde- und Personenstandswesen</i>
1220201 - Melde-/Personenstandswesen
1220202 - Ausweise, Pässe, Urkunden
1220203 - Personenstandswesen/Standesamt
<i>126 - Brandschutz</i>
<i>12601 - Brandschutz</i>
1260101 - Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten
1260102 - Feuerwehr Hönow



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

1260103 - Feuerwehr Münchehofe
1260104 - Jugendfeuerwehr
21-24 - Schulträgeraufgaben
211 - Grundschulen
21101 - Grundschulen
2110101 - Gebrüder-Grimm-Grundschule
216 - Oberschulen
21601 - Oberschulen
2160101 - Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS
218 - Gesamtschule
21801 - Gesamtschulen
2180101 - ASG - Anerkannte Schulgesellschaft mbH
243 - schulbezogene Leistungen
24301 - Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers
2430010 - Schulbezogene Leistungen
25-29 - Kultur und Wissenschaft
272 - Bibliotheken
27201 - Bibliothek
2720101 - Bibliothek Hoppegarten
2720102 - Bibliothek Hönow
281 - Heimatpflege
28101 - Heimatpflege
2810010 - Förderung von Dorffesten
2810030 - Seniorenbeirat
284 - sonstige Kulturpflege
28401 - Sonstige Kulturpflege
2840010 - Vereinsförderung (Verwaltung)
2840060 - Kulturzentrum HdG
2840070 - Budohalle
31-35 - Soziale Hilfen
315 - Soziale Einrichtungen
31501 - Förderung von sozialen Einrichtungen
3150020 - Die Tafel
31560 - Andere soziale Einrichtungen
3156010 - Andere soziale Einrichtungen



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
<i>361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>
<i>36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>
3610010 - Zuschuss an andere Träger
<i>363 - sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege</i>
<i>36301 - Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i>
3630010 - Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS
3630020 - Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule
3630030 - Sozialarbeit
<i>365 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>
<i>36501 - Kindertagesstätten</i>
3650100 - Kindertageseinrichtungen
3650101 - Kindertagesstätte Birkenstein
3650102 - Kindertagesstätte Traumzauberland
3650103 - Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
3650104 - Kindertagesstätte Kinderkiste
3650105 - Kinderhort Schatztruhe
3650106 - Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)
3650107 - Kindertagesstätte Gänseblümchen
3650108 - Kindertagesstätte Rappel-Zappel
3650109 - Kindertagesstätte Schatztruhe
3650110 - Kindertagesstätte Waldkrümel
3650111 - Kindertagesstätte Gartenkrümel
3650112 - Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark
<i>366 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
<i>36601 - Jugendfreizeiteinrichtungen</i>
3660010 - Jugendwerkstatt
<i>42 - Sportförderung</i>
<i>421 - Förderung des Sports</i>
<i>42101 - Vereinsförderung</i>
4210040 - allgemeine Sportförderung
4210050 - Rennbahn
<i>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>
<i>511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>
<i>51101 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

5110101 - Raumordnung, informelle Planung
5110103 - Bauleitpläne
5110104 - Verkehrsgutachten
52 - Bauen und Wohnen
521 - Bau- und Grundstücksordnung
52101 - Allgemeine Aufgaben der BauO
5210101 - Bauanträge, Sonderordnungsbehörde
522 - Wohnbauförderung
52201 - Wohnbauförderung
5220100 - Wohnbauförderung, Eigener Wohnungsbau
523 - Denkmalschutz- und -pflege
52301 - Denkmalschutz und -pflege
5230010 - Denkmalschutz/Pflege
53 - Ver- und Entsorgung
531 - Elektrizitätsversorgung
53101 - Elektrizitätsversorgung
5310010 - Elektrizitätsversorgung
532 - Gasversorgung
53201 - Gasversorgung
5320010 - Gasversorgung
534 - Fernwärmeversorgung
53401 - Fernwärmeversorgung
5340010 - Fernwärmeversorgung
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 - Gemeindestraßen
54101 - Gemeindestraßen
5410101 - Regenentwässerung
5410102 - Straßenschilder
5410103 - Straßenbeleuchtung
5410104 - Verkehrssicherung
5410105 - Straßenbegleitgrün
5410106 - Straßen, Wege, Plätze
542 - Kreisstraßen
54201 - Kreisstraßen
5420010 - Kreisstraßen



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

543 - Landesstraßen
54301 - Landesstraßen
5430010 - Landesstraßen
545 - Straßenreinigung
54501 - Straßenreinigung
5450101 - Straßenreinigung/Winterdienst
5450102 - Winterdienst
546 - Parkeinrichtungen
54601 - Parkeinrichtungen
5460101 - Parkplätze
547 - ÖPNV
54701 - ÖPNV
5470020 - Einrichtungen des ÖPNV
55 - Natur- und Landschaftspflege
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101 - öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510102 - Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)
5510103 - Baumpflege (öffentliche Grünanlagen)
5510104 - Spielplätze
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201 - Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
5520010 - Wasser- und Bodenverbände
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 - Friedhöfe
5530101 - Friedhof Hönow
5530102 - Friedhof Dahwitz-Hoppegarten
5530103 - Kriegsgräber
555 - Land- und Forstwirtschaft
55501 - Wald
5550101 - Forstwirtschaft
57 - Wirtschaft und Tourismus
571 - Wirtschaftsförderung
57101 - Wirtschaftsförderung
5710010 - Wirtschaftsförderung
575 - Tourismus



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

57501 - Tourismus
5750101 - Tourismus
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen
6110101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Summe: GH - Gesamthaushalt

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine Untergliederung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsplan werden einzelne Buchungsstellen ausgewiesen; die gesetzlichen Vorschriften fordern lediglich den Ausweis der Ergebnisse der Kontengruppen.



Positionen des Ergebnisplanes

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer), Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Sonstige örtliche Steuern), Ausgleichsleistungen
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand,
03	Sonstige Transfererträge	42	Schuldendiensthilfen, sonstige Transfererträge
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44 (1-6)	Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44 (8)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z.B. Erstattungen von Bund, Land, Kommunen) u.a. Wahlen
07	Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, weitere sonstige ordentliche Erträge wie Bußgelder und Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z.B. aus Zuschreibungen und aus der Auflösung von Rückstellungen), andere sonstige ordentliche Erträge
08	Aktivierteneigenleistungen	47 (1)	Buchung des Wertes der Eigenleistung für selbst hergestellte Vermögenswerte, die nicht für einen Verkauf, sondern für die eigene Aufgabenerfüllung der Gemeinde bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellem Vermögen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
09	Bestandsveränderungen	47 (2)	Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen- und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandsveränderungen ergeben sich sowohl aus Mengen- als auch aus Wertveränderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46
11	Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

			Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht genommenen Urlaub/ geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge, Honorare
12	Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung, Aus und Fortbildung), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Wahlkosten, Untersuchungen und Laborleistungen), Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen (u.a. Streugut, Mitgliedsbeiträge)
14	Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z.B. Wertberichtigung von Forderungen)
15	Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke wie z.B. für die Schuldendiensthilfen, Gewerbesteuerumlage
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit), Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen
17	= Aufwend. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppen 50 - 54 und 57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 10./17)		Summe ordentliche Erträge ./ Summe ordentliche Aufwendungen
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kreditbeschaffungskosten, Prozess-, Stundungs-, Verzugszinsen)



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

21	= Finanzergebnis (= 19./20)		Summe Kontengruppe 46 ./ Kontengruppe 55
22	= ordentliches Jahresergebnis (= 18+21)		Summe Kontengruppe 46 ./ Kontengruppe 55
23	Außerordentliche Erträge	49	Alle Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken, Bauten und Finanzanlagen, Auflösung von Sonderposten Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen
24	Außerordentliche Aufwendungen	59	Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Veräußerungen von Grundstücken, Bauten und Finanzanlagen stehen, Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen
25	= außerordentliches Jahresergebnis (= 23./24)		Summe Kontengruppe 49 ./ Kontengruppe 59
26	= Gesamtüberschuss / -fehlbetrag (= 22+25)		Summe ordentliches Ergebnis + Summe außerordentliches Ergebnis

Die Personal- und Verwaltungskosten sind auf alle Kostenstellen aufgeteilt.

Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsliegenschaften und Gebäude erfolgt zentral bei der Kostenstelle Gebäudemanagement.

Eine direkte Zuordnung der Aufwendungen/Auszahlungen wird für die übrigen Liegenschaften vorgenommen; bspw. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Feuerwehren etc.

Die KomHKV sieht die Budgetierung als Regelfall vor, vgl. § 6 KomHKV. Nach der Intention des Gesetz- und Ordnungsgebers soll der Haushalt auf Basis der Budgetierung geplant und bewirtschaftet werden. Sie soll den dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortlichen mehr Flexibilität in der Mittelbewirtschaftung ermöglichen, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu erhöhen.

Jedoch muss die Budgetierung im Sinne der **Doppik-Ziele** ausgestaltet sein. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

1. Die **Leistung** der Verwaltung muss strukturell definiert sein.
2. Die **Aufbauorganisation** muss an den Produkten ausgerichtet sein, damit die Produktorientierung wirksam werden kann.
3. Der **Haushaltsplan** und die Rechnungslegung müssen sich auf die Produkte beziehen.
4. **Sach-, Personal- und Finanzverantwortung** müssen zusammengeführt und möglichst weit „nach unten“ delegiert werden.

In der Gemeinde Hoppegarten sind weder die Produktstruktur noch das Budgetierungssystem vollständig im Sinne der Doppik und dem Ziel der Dezentralisierung von Fach- und Ressourcenverantwortung ausgestaltet.



Ein wesentliches Ziel der Doppik - **Flexibilisierung** - ist mit der gemeindlichen Haushalts- und Budgetstruktur nicht erreicht. Der Gemeindehaushalt lässt keine umfassende Budgetsteuerung zu und schafft kein ausreichendes Maß an Vollzugsflexibilität. Vielmehr erfolgt (wie in der kameralen Haushaltsführung) noch immer eine Steuerung von Einzelansätzen durch die Politik. Diese Detaillierung erschwert die Planaufstellung und gefährdet ebenso eine kontinuierliche Bewirtschaftung, denn der Budgetrahmen beschränkt sich regelmäßig auf den entsprechenden Teilhaushalt (Kostenstelle). Die in der Gemeinde praktizierte strenge Form gibt für jede Kostenstelle einen verbindlichen (Höchst-)Wert als Haushaltsansatz vor. Sind die Mittel des Ansatzes innerhalb der Kostenstelle ausgeschöpft, so ist ein weiterer Aufwand für diesen Zweck im laufenden Haushaltsjahr lediglich innerhalb der Kostenstelle möglich.

Für das Gebäudemanagement erfolgt die Zuordnung von Budgets teilweise sogar kontenscharf begrenzt innerhalb einzelner Teilhaushalte/Kostenstellen. Wegen der damit ausgeschlossenen Budgetsteuerung benötigt der Bereich bei jeder Teuerung oder unerwartet notwendigen Reparatur regelmäßig eine (zeitaufwendige) Planfortschreibung. Hauptsächlich für diesen Bereich ist die bisherige Budgetfestlegung problematisch. Das gleiche gilt für die Teilfinanzpläne. Auch hier verlangt der Detaillierungsgrad eine extreme Planungsgenauigkeit bei der kostenstellenscharfen Bestimmung der Geldmengeneinsatzgrößen und konterkariert eine kontinuierliche Mittelbewirtschaftung.

Ein weiteres Ziel der Doppik ist die **Deckungsfähigkeit**. Dies ermöglicht eine Verschiebung von Haushaltsmitteln zwischen verschiedenen Haushaltspositionen (Kostenstellen) zum Zweck der flexiblen Haushaltsführung. Für jeden vorgegebenen Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb der Produktbereichsebene können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden. Die Teilhaushalte bilden die Budgets im Sinne des § 6 KomHKV. Für funktional begrenzte **Aufgabenbereiche** können mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden werden. Die Budgets sind jeweils einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen. Nach § 20 Abs. 1 KomHKV sind die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nicht anderes bestimmt wird. Das Gleiche gilt für Auszahlungen. Mit dieser **Muss-Vorschrift** soll eine Haushaltsstruktur erreicht werden, die eine flexible Haushaltsbewirtschaftung zulässt.

Die mit dem Budgetierungskonzept verbundenen Ziele sprechen gegen eine zu kleinteilige Bildung der Budgets. Hier besteht Anpassungsbedarf. Auf die Ausgestaltung der gesetzlich geforderten Budgets wird zukünftig besonderes Augenmerk gelegt werden müssen, da diese die wesentliche Grundlage darstellen, auf der der Haushalt geplant und bewirtschaftet werden soll.



Eine zu detaillierte kostenstellenbezogene Veranschlagung führt erfahrungsgemäß dazu, dass über die finanziellen Möglichkeiten der Kommune geplant wird. Dies soll grundsätzlich ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sind die Voraussetzungen für eine produktbasierte Budgetierung oder Haushaltsplanung zu schaffen.

Gegenwärtig findet eine Überprüfung der Budgetstruktur/Budgetgliederung sowie der Möglichkeiten zum Ersetzen der feingliedrigen Struktur ggf. durch Festlegung von wenigen Budgets auf hochaggregierter Ebene und Unterbudgets durch den Bereich Controlling statt. Ziel ist ein steuerungsrelevanter Budgetkreislauf sowie eine höhere Flexibilität im Budgetvollzug in einem geordneten Rahmen.

1.4.1 Rahmenbedingungen für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Die Gemeinde Hoppegarten hat die doppelte Haushaltswirtschaft mit Stichtag 01.01.2011 eingeführt.

Die Eröffnungsbilanz ist fertig gestellt, geprüft und durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2011-2020 sind erstellt, geprüft und die Beschlüsse der Gemeindevertretung über die geprüften Jahresabschlüsse 2011-2020 liegen vor. Daraus resultiert, dass alle Angaben vorbehaltlich der Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse ab 2021-2023 gelten.

Für die Haushaltsplanung wurden Abschreibungen, die Auflösung der Sonderposten, Rückstellungen, etc. auf der Grundlage der vorliegenden Daten nach pflichtgemäßem Ermessen und vorsichtiger Einschätzung geplant.

Der Bescheid über die Abschlagszahlungen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom 17. Dezember 2024 liegt vor.

Mit Bescheid vom 18. Dezember 2024 hat der Landkreis Märkisch- Oderland, im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung, die Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025, mit dem durch den Kreistag für 2024 beschlossenen Hebesatz von 41,1 %, festgelegt. Nach Beschluss und öffentlicher Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025 des Landkreises Märkisch-Oderland und nach Festsetzung durch das Land erhält die Gemeinde Hoppegarten einen neuen Bescheid, in dem die gezahlte vorläufige Kreisumlage mit der neu festzusetzenden Kreisumlage verrechnet wird.

Die Gemeinde Hoppegarten hat bei der Berechnung der Kreisumlage aus Gründen der Vorsicht einen abweichenden Hebesatz von 43,0 % zugrunde gelegt (Vorjahr 41,2 %), da mit einer Erhöhung des Hebesatzes zu rechnen ist.



1.4.2 Darstellung des Haushaltsplans

Die Darstellung des Haushaltsplanes erfolgt insgesamt über 6 Haushaltsjahre und beinhaltet

Vorläufiges Ergebnis 2023

vorbehaltlich den Prüfungen der Jahresabschlüsse
(insbesondere nicht enthalten sind Jahresabschlussbuchungen, wie
z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, etc.)

Ansatz	2024
Planung	2025
Planung	2026
Planung	2027
Planung	2028

Damit ist die mittelfristige Planung hier integriert.

In der Gemeinde Hoppegarten sind derzeit 132 Kostenstellen festgelegt. Jede Kostenstelle bildet einen Teilhaushalt. Eine Übersicht über die Kostenstellen ist dem Haushaltsplan beigelegt. Funktional zusammenhängende Teilhaushalte bilden ein Produkt. In der Gemeinde Hoppegarten sind derzeit 50 Produkte festgelegt.

Jedem Produkt ist eine Produktbeschreibung mit

- Allgemeinen Angaben
- Produktbeschreibungen, Produktzielen, Leistungsumfang der Zielgruppen und
- Klassifizierung nach Pflicht- und freiwilligen Aufgaben

zugewiesen.

Die Planung und Buchung der Geschäftsvorfälle findet auf Kostenstellenebene unter der Produktebene auf Konten statt. Die Kostenstellenplanung wird Ihnen hiermit vorgelegt.

Der Haushaltsplan 2025 wurde hinsichtlich der zu erwartenden Erträge aus Steuern und Landeszuweisungen nach dem Vorsichtsprinzip erstellt.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird der Gemeinde im Rahmen der Schlüsselzuweisung ein Mehrbelastungsausgleich für die Funktion als gemeinsames Mittelzentrum mit Neuenhagen in Höhe von 400.000,- € pro Jahr zur Verfügung gestellt.



Gemäß Haushaltssatzung werden alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 5.000,- € einzeln dargestellt. Diese Darstellung erfolgt in der Maßnahmenübersicht des jeweiligen Produktes.

1.5 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2025 auf -2.272.081 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.811.160 Euro ergibt sich damit eine weitere defizitäre Veränderung in Höhe von 460.921 Euro.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital in 2025 um -2.272.081 Euro und in 2026 um -4.884.475 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2025 um -13.517.593 Euro und in 2026 um -31.203.258 Euro.



2 Statistische Angaben

Angaben zur Gemeinde Hoppegarten

Status:	amtsfreie Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland Mittelzentrum im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg
Ortsteile:	Dahlwitz-Hoppegarten Hönow Münchehofe





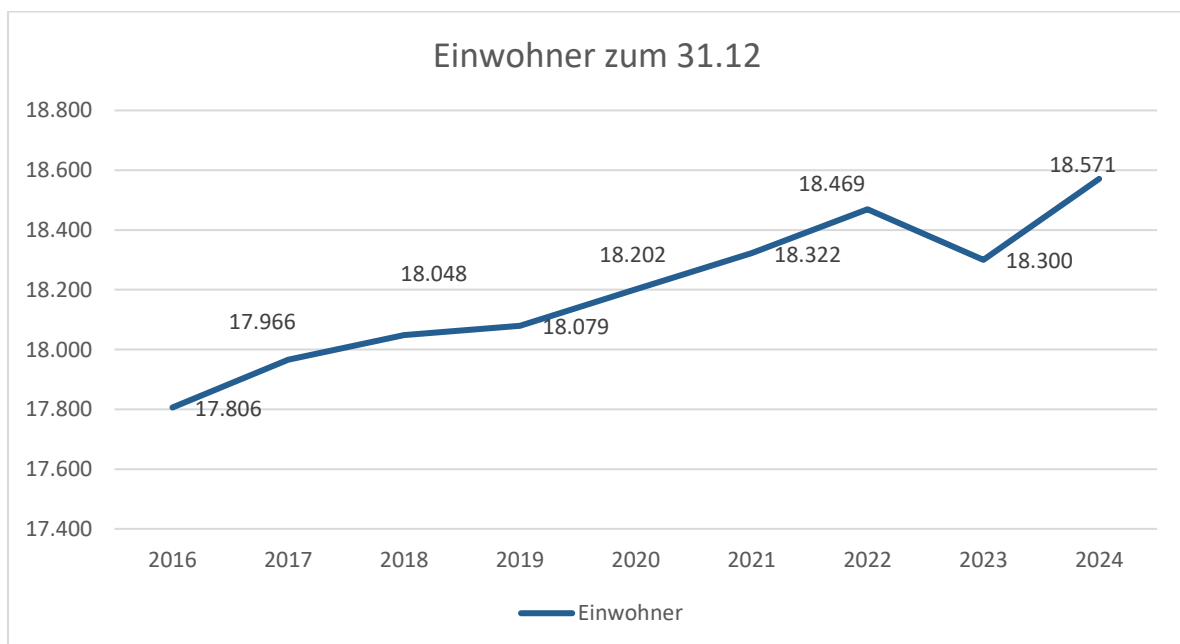
2.1 Bevölkerung

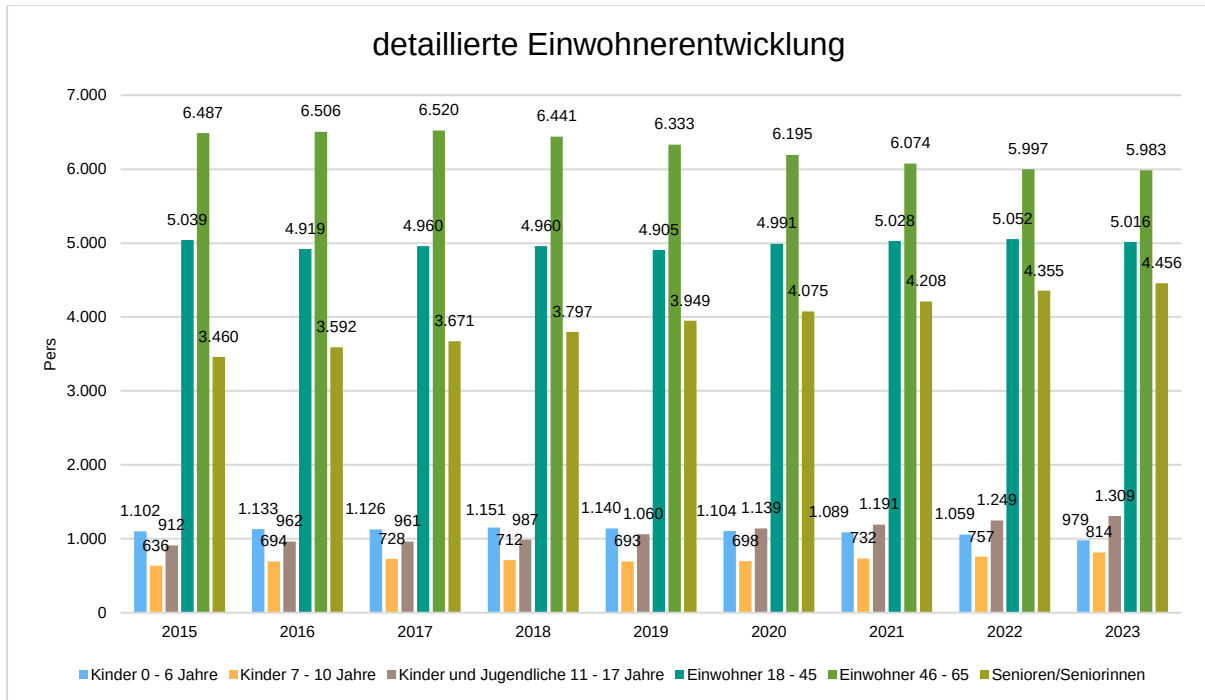
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen (Stand zum 31.12.)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	977	971	978	964	921	903	846	811	755
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	499	474	459	422	406	405	389	343	285
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	478	497	519	542	515	498	457	468	470
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.812	1.844	1.872	1.929	2.020	2.109	2.219	2.291	2.305
Einwohner (18-65)	11.425	11.480	11.401	11.238	11.186	11.102	11.049	10.999	10.931
Senioren (über 65 Jahre)	3.592	3.671	3.797	3.949	4.075	4.208	4.355	4.456	4.580
Einwohner	17.806	17.966	18.048	18.079	18.202	18.322	18.469	18.300	18.571

In den Jahren bis 2022 ist ein kontinuierliches Wachstum der Einwohnerzahl feststellbar. In den Folgejahren 2023 und 2024 vermindert sich die Einwohnerzahl um durchschnittlich um 1,015%.





* Statistische Zahlen für das Jahr 2024 noch nicht vorliegend.

2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Angaben zur Gemeinde Hoppegarten

Größe der Gemeinde (Fläche):	31,98 km ²
Größe des Gewerbegebietes:	ca. 179,3 ha
Anzahl der Gewerbebetriebe:	2.236 EH

Folgende Gewerbebetriebe sind am Stichtag 31.01.2024 nach Unternehmensart gegliedert in der Gemeinde Hoppegarten ansässig:

Gewerbebetriebe

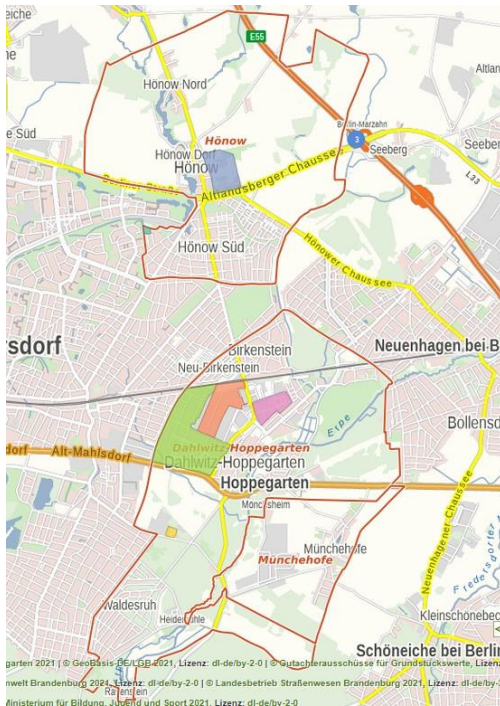
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Industrie	17	17	19	20	21	22	22	21	28	28
Handwerk	341	328	337	338	340	340	343	319	322	333
Handel	465	470	479	466	483	493	518	518	505	516
Reisege- werbe	31	30	31	27	27	25	25	22	23	23
Sonstige	1.138	1.138	1.213	1.237	1.270	1.298	1.339	1.274	1.325	1.336
Gewerbe- betriebe gesamt	1.992	1.983	2.079	2.088	2.141	2.178	2.247	2.154	2.203	2.236



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

In der Gemeinde Hoppegarten gibt es folgende Gewerbegebiete:

- Gewerbegebiet im OT Dahlwitz-Hoppegarten an der B1/5 (ca. 145,0 ha)
- Gewerbe- und Logistikpark: Hoppegarten Park Property im OT Dahlwitz-Hoppegarten (ca. 33,4 ha)
- Gewerbegebiet an der Oberen Bergstraße/Carenaallee im OT Dahlwitz-Hoppegarten (ca. 2,8 ha)
- Gewerbegebiet in der Friedhofstraße 20 im OT Dahlwitz-Hoppegarten (ca. 2 ha)
- Gewerbegebiet in der Karl-Weiß-Straße im OT Dahlwitz-Hoppegarten (ca. 2,7 ha)
- Gewerbegebiet in der Margaretenstraße OT Hönow (ca. 1,2 ha)
- Gewerbegebiet Altlandsberger Chaussee im OT Hönow (ca. 22 ha)



Potentialflächen gemäß Ausweisung im Flächennutzungsplan:

Standort	Fläche in ha
Gewerbefläche nördlich der Altlandsberger Chaussee	23,4
Gewerbeflächen nördlich des bestehenden Gewerbegebietes an der Neuen Mehrower Straße	4,4
Ehemaliges LPG-Gelände "Heidemühle"	4,1 (Änderungsverfahren des FNPs noch nicht abgeschlossen)



Soziale und kulturelle Infrastruktur

In Hoppegarten sind folgende **kulturelle und Freizeiteinrichtungen** beheimatet:

- Ortsteilzentrum Hönow (in Trägerschaft der Gemeinde)
- 1 Bibliothek an zwei Standorten (in Trägerschaft der Gemeinde)
- Haus der Generationen in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
- Jugendwerkstatt Hönow e.V.
- Jugendfeuerwehr Hoppegarten
- 13 öffentliche Spielplätze (inkl. Jugendfreizeit und Senioren)

Folgende **soziale Einrichtungen** sind in der Gemeinde zu finden:

- Pflegewohnstift Hönow
- Tagespflege am Gutspark in Dahlwitz-Hoppegarten

Zu den **Sportanlagen** in Hoppegarten gehören:

- Sporthalle Gebrüder-Grimm-Grundschule
- Sporthalle und -platz an der Lenné Grund- und Oberschule
- Sportplatz Waldesruh



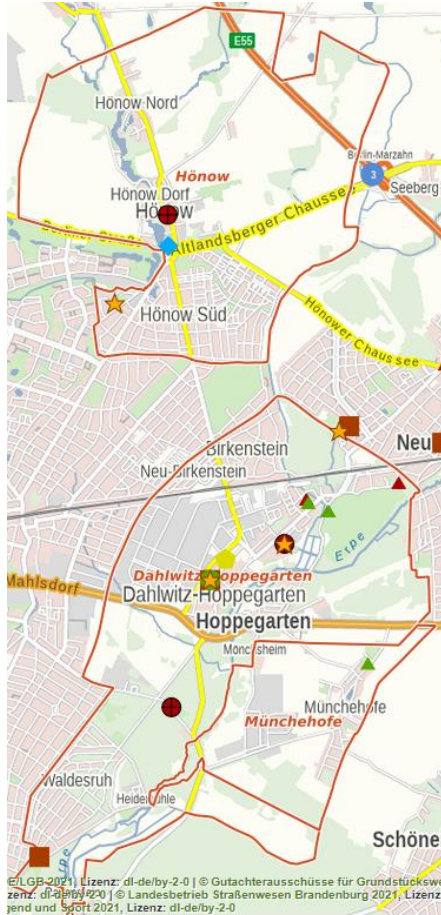
- Sporthalle Sportclub Dynamo Hoppegarten e.V.
- Senioren-Fitnessstation am Grünzug
- Trainingsgelände des Verein Schützenclub Diana
- Schützenhaus des SV Hönow
- Bowlingcenter Hoppegarten
- Reithalle des Ländlichen Reitverein Münchehofe



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Die Gemeinde verfügt über folgende **Bildungseinrichtungen**:

- 12 Kindertagesstätten, davon 9 in kommunaler Trägerschaft
- 1 Grundschule in kommunaler Trägerschaft
- 1 Oberschule mit Grundschule in kommunaler Trägerschaft
- 1 Gesamtschule mit GOST in Trägerschaft der ASG mbH
- 1 Gymnasium in Trägerschaft der ASG mbH





Arbeitsmarkt

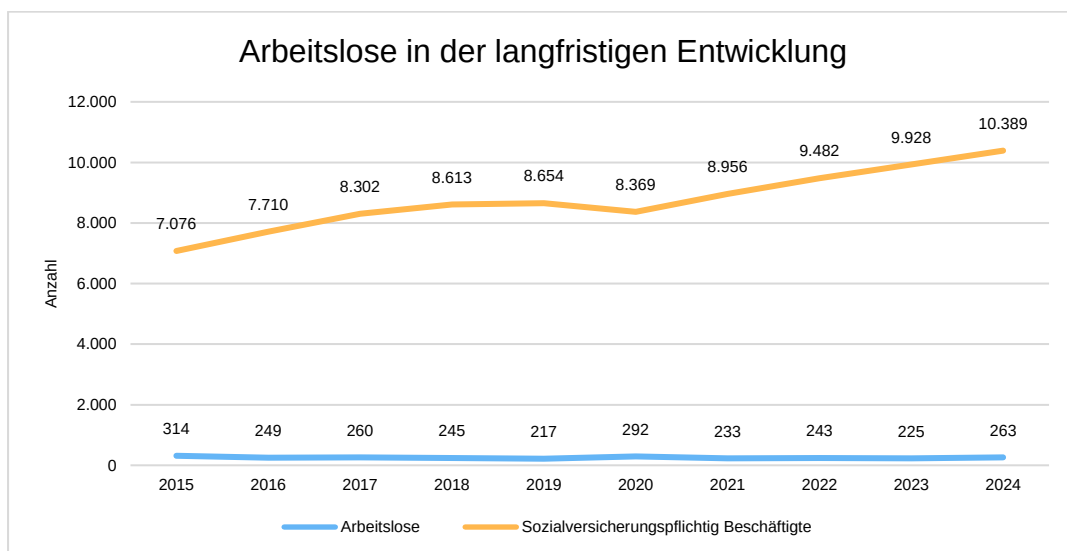
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeitslose zum 30.6.	314	249	260	245	217	292	233	243	225	263
davon unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	22	15	22	18	10	21	25	22	26	34
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	198	141	168	146	133	168	118	136	130	146
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	94	93	70	81	74	103	90	85	69	83
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.076	7.710	8.302	8.613	8.654	8.369	8.956	9.482	9.928	10.389

Seit dem Jahr 2015 ist die Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Hoppegarten permanent gestiegen, bei annähernd konstanter Anzahl an Arbeitslosen.

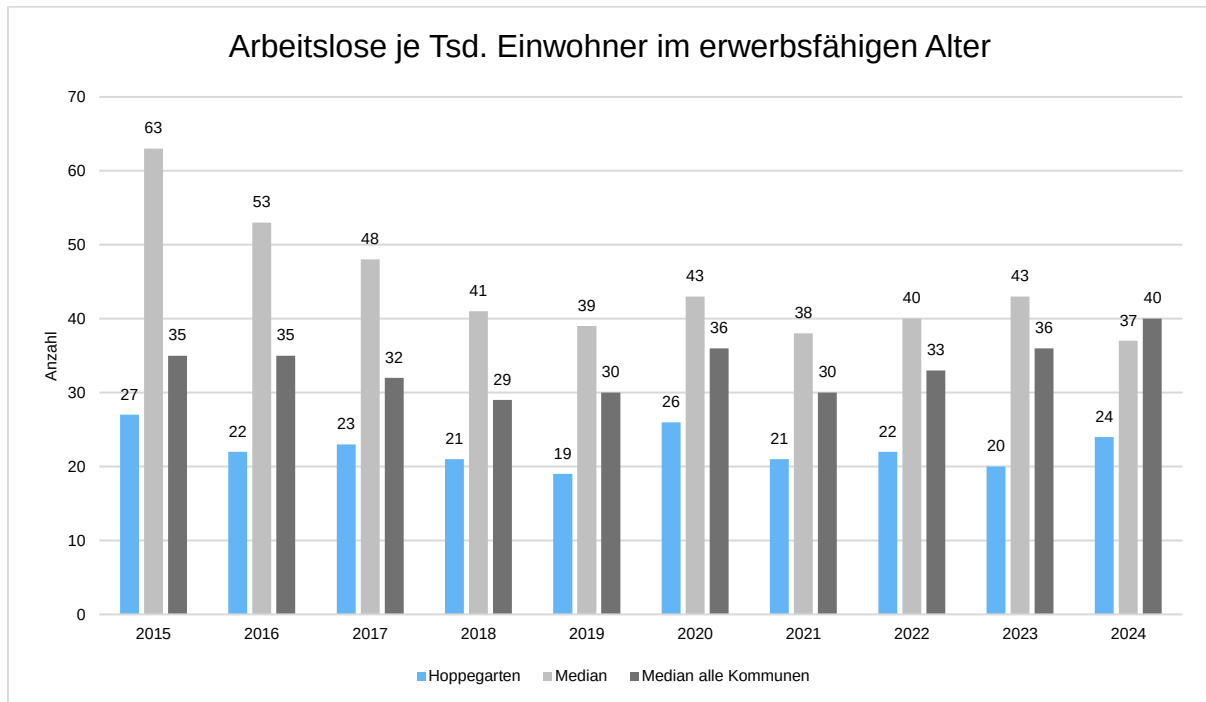
Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





2.3 Überblick über betreute Kinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde

Kindertagesstätten Eigene und Freie (Belegung)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kita Birkenstein (Anz)	102	99	104	102	103	101	99	94	96	90
Kita Traumzauberland (Anz)	58	58	61	59	59	56	58	61	62	58
Kita Villa Kunterbunt (Anz)	76	95	102	98	94	95	96	98	96	95
Kita Kinderkiste - Kita (Anz)	--	53	43	51	54	45	30	18	--	--
Kita Kinderkiste - Hort (Anz)	283	247	257	266	256	256	235	247	259	275
Kita Schatztruhe (Anz)	--	119	153	158	154	148	148	132	128	116
Kita Bernd Döberitz - Entdeckerland (Anz)	75	77	86	84	83	83	80	77	78	76
Kita Gänseblümchen (Anz)	108	110	115	112	108	109	102	93	88	97
Kita Rappel-Zappel (Anz)	99	98	103	101	99	101	99	98	97	97
Kita Waldkrümel (Anz)	55	56	55	57	57	57	52	54	56	50
Kita Gartenkrümel (Anz)	29	33	32	31	31	31	32	28	30	29
Kita Krümel am Schlosspark (Anz)	0	0	0	31	44	56	57	63	69	68
Kita Schatztruhe - Hort (Anz)	359	279	283	269	281	290	297	330	352	372
Gesamte Anzahl freie und eigene Kitas	1.244	1.324	1.394	1.419	1.423	1.428	1.385	1.393	1.411	1.423

Die Kita Kinderkiste wurde zum 31.07.2022 geschlossen, folglich ergeben sich ab 2023 keine Belegungszahlen für die Einrichtung.



Kindertagesstätten der Gemeinde (Kapazität)

Name der Kita	Kapazität (Anzahl Kinder)
Kita Birkenstein	103
Kita Traumzauberland	65
Kita Villa Kunterbunt	105
Kita Kinderkiste - Hort	299
Kita Kinderkiste	57
Kita Entdeckerland	81
Kita Gänseblümchen	117
Kita Rappel-Zappel	103
Kita Schatztruhe - Hort	330
Kita Schatztruhe	167
Kita Waldkrümel	57
Kita Gartenkrümel	79
Kita Krümel am Schlosspark	33
Gesamt	1.596

Die Kita und Hort der Kita Kinderkiste/Schatztruhe sind bis 2015 zusammengefasst.

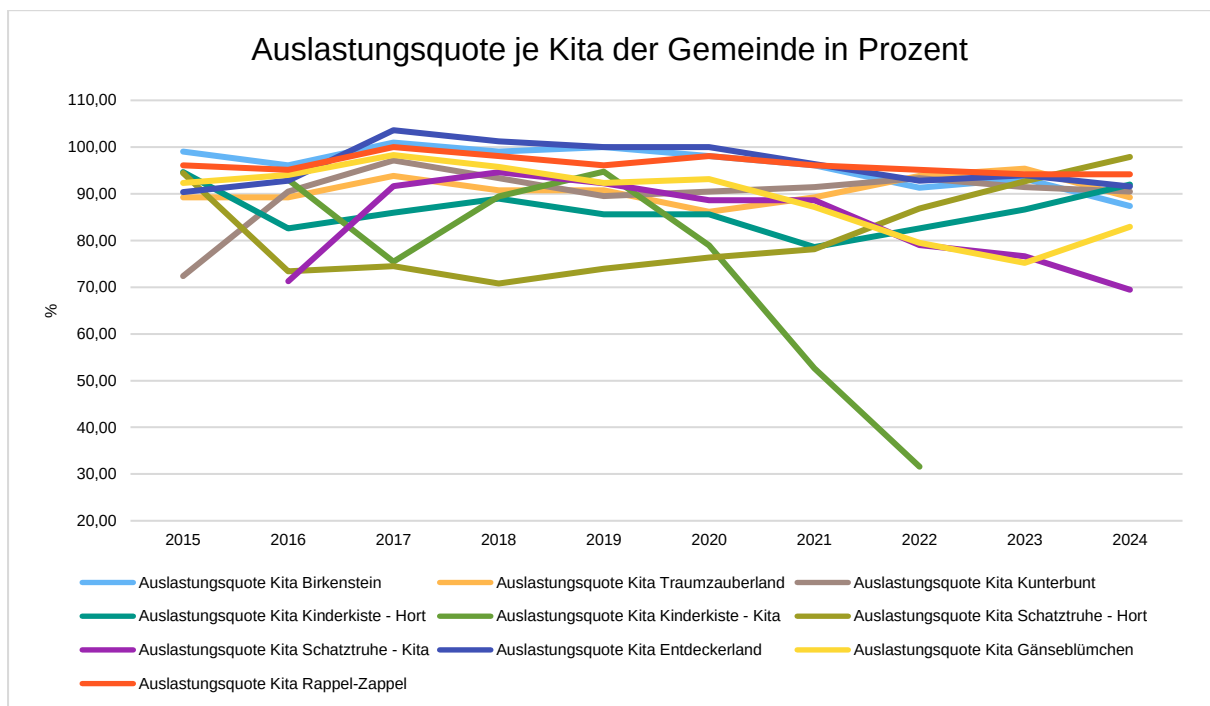
Auslastungsquote je Kita der Gemeinde in Prozent

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auslastungs- quote Kita Bir- kenstein	99,03	96,12	100,97	99,03	100,00	98,06	96,12	91,26	93,20	87,38
Auslastungs- quote Kita Traumzauberland	89,23	89,23	93,85	90,77	90,77	86,15	89,23	93,85	95,38	89,23
Auslastungs- quote Kita Kun- terbunt	72,38	90,48	97,14	93,33	89,52	90,48	91,43	93,33	91,43	90,48
Auslastungs- quote Kita Kin- derkiste - Hort	94,65	82,61	85,95	88,96	85,62	85,62	78,60	82,61	86,62	91,97
Auslastungs- quote Kita Kin- derkiste - Kita	--	92,98	75,44	89,47	94,74	78,95	52,63	31,58	--	--
Auslastungs- quote Kita Schatztruhe - Hort	94,47	73,42	74,47	70,79	73,95	76,32	78,16	86,84	92,63	97,89
Auslastungs- quote Kita Schatztruhe - Kita	--	71,26	91,62	94,61	92,22	88,62	88,62	79,04	76,65	69,46



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auslastungsquote Kita Entdeckerland	90,36	92,77	103,61	101,20	100,00	100,00	96,39	92,77	93,98	91,57
Auslastungsquote Kita Gänseblümchen	92,31	94,02	98,29	95,73	92,31	93,16	87,18	79,49	75,21	82,91
Auslastungsquote Kita Rappel-Zappel	96,12	95,15	100,00	98,06	96,12	98,06	96,12	95,15	94,17	94,17

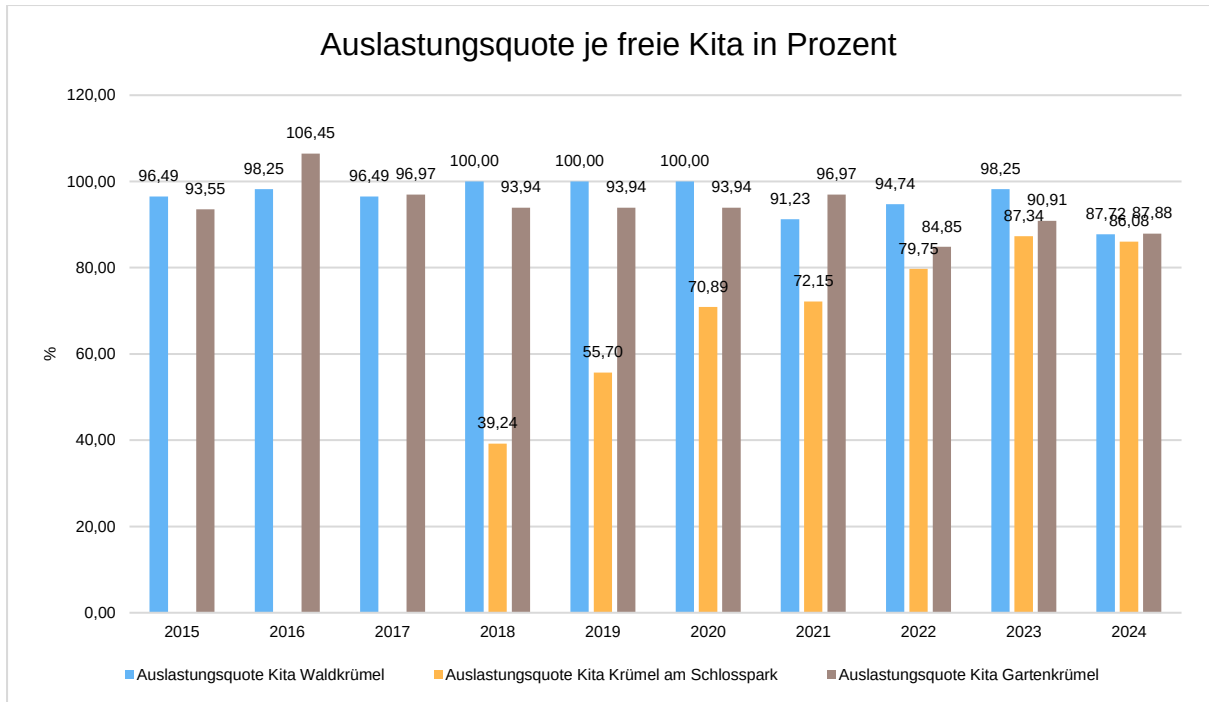


Auslastungsquote je freie Kita in Prozent

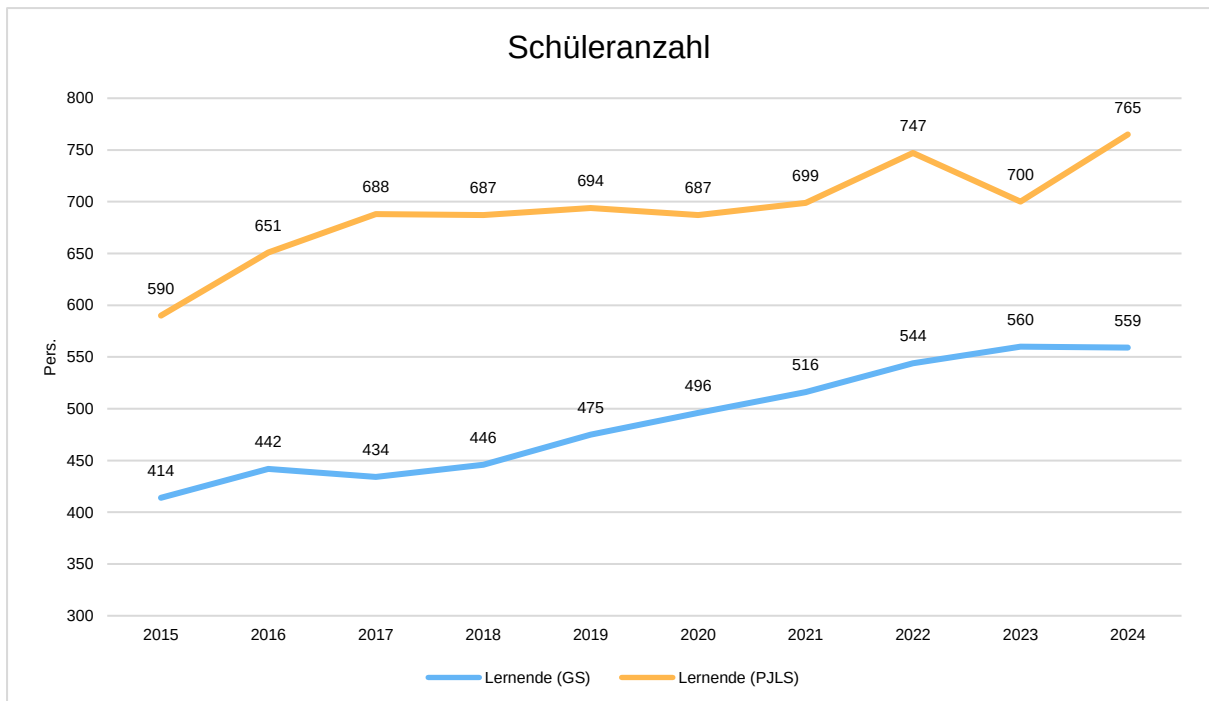
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auslastungsquote Kita Waldkrümel	96,49	98,25	96,49	100,00	100,00	100,00	91,23	94,74	98,25	87,72
Auslastungsquote Kita Krümel am Schlosspark	--	--	--	39,24	55,70	70,89	72,15	79,75	87,34	86,08
Auslastungsquote Kita Gartenkrümel	93,55	106,45	96,97	93,94	93,94	93,94	96,97	84,85	90,91	87,88



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten



2.4 Übersicht über Schülerzahlen





Gebrüder-Grimm-Grundschule

Schuljahr	Schülerzahl
2015/2016	414
2016/2017	442
2017/2018	434
2018/2019	446
2019/2020	475
2020/2021	496
2021/2022	516
2022/2023	544
2023/2024	560
2024/2025	559

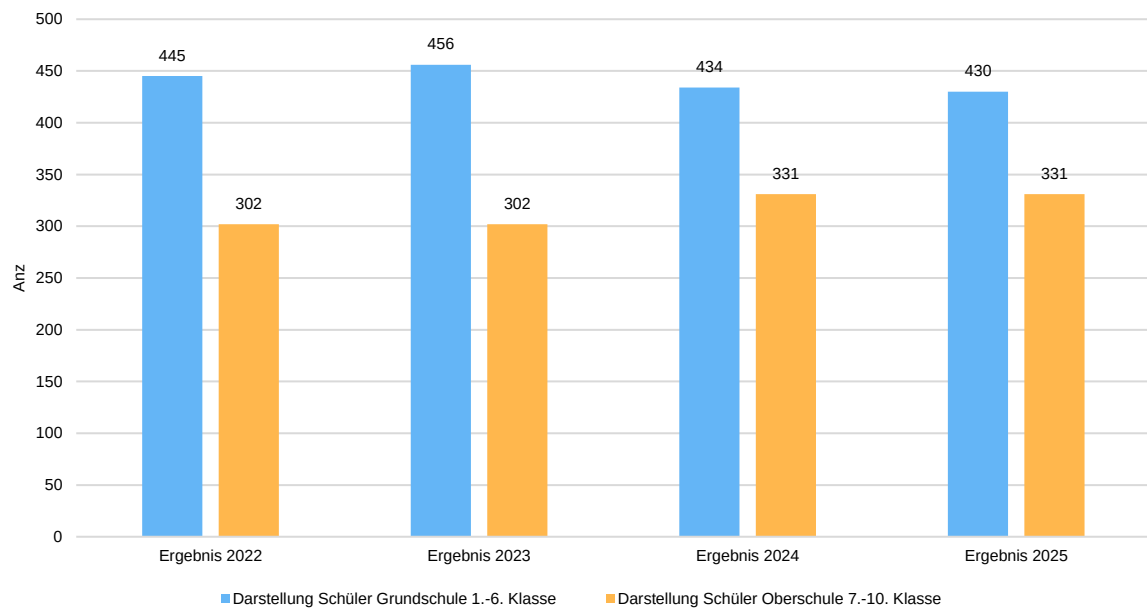
Peter-Joseph-Lenné-Oberschule mit Grundschule

Schuljahr	Schülerzahl
2015/2016	590
2016/2017	651
2017/2018	688
2018/2019	687
2019/2020	694
2020/2021	687
2021/2022	699
2022/2023	747
2023/2024	700
2024/2025	765



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Darstellung Schüler Grundschule / Oberschule

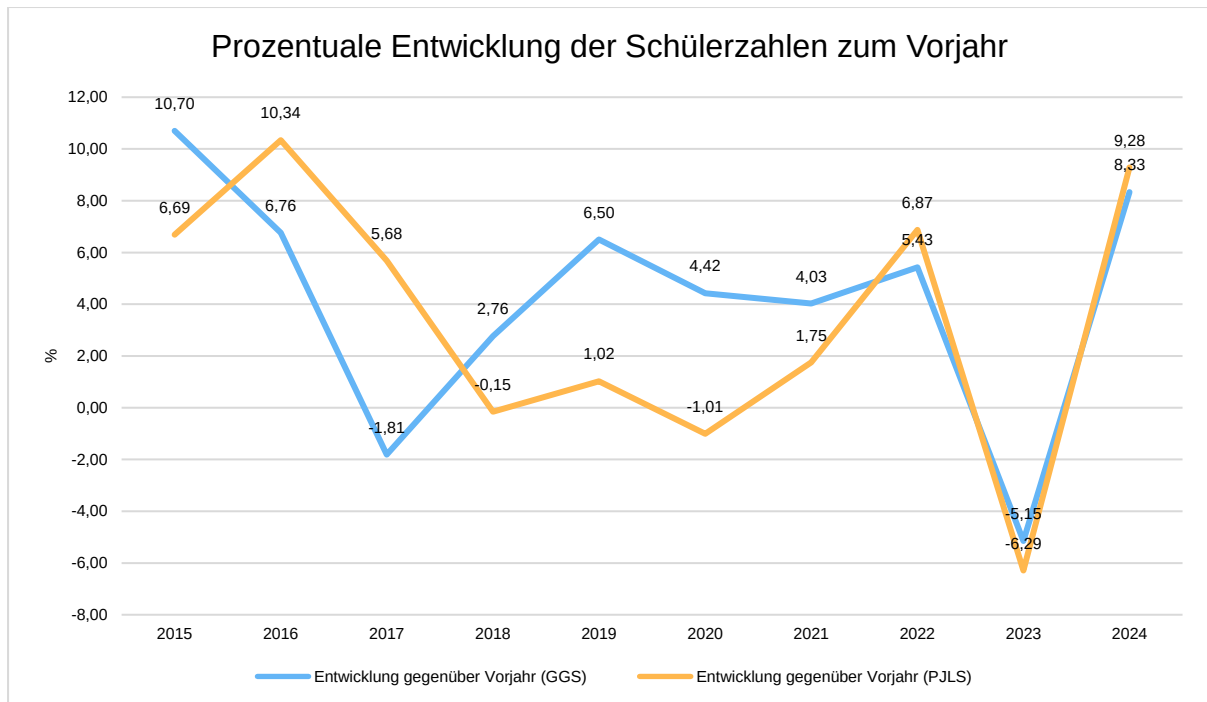


Entwicklung der Schülerzahlen

	Lernende (GGS)	Entwicklung gegenüber Vorjahr (GGS)	Lernende (PJLS)	Entwicklung gegenüber Vorjahr (PJLS)
Einheit	Pers	%	Pers	%
2015	414	10,70	590	6,69
2016	442	6,76	651	10,34
2017	434	-1,81	688	5,68
2018	446	2,76	687	-0,15
2019	475	6,50	694	1,02
2020	496	4,42	687	-1,01
2021	516	4,03	699	1,75
2022	544	5,43	747	6,87
2023	516	-5,15	700	-6,29
2024	559	8,33	765	9,28



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten



Prozentuale Abweichung der Schülerzahlen zum Vorjahr

Schüler								
Lernende (GGS)	544	5,43	516	-5,15	559	8,33	--	--
Lernende (PJLS)	747	6,87	700	-6,29	765	9,29	--	--



3 Überblick über die Haushaltslage

Die Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes werden getrennt dargestellt.

In die Planung einbezogen wurden auch die vorläufigen Ergebnisse aus 2023 sowie der Stand der Haushaltsdurchführung 2024.

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushaltsjahres und den Fehlbeträgen aus Vorjahren sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln erreicht oder übersteigt.

Die Gemeinde Hoppegarten hat mit dem vorliegenden Entwurf einen primär defizitären Plan-Haushalt für 2025, da die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen. Ein sekundärer Haushaltsausgleich ist aufgrund der Ergebnismittelrücklage jedoch gegeben.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist

- Erträge für 2025 in Höhe von 50.348.824 Euro und
- Aufwendungen für 2025 in Höhe von 52.620.905 Euro aus.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2025 - in EUR-							
Rennbahngemeinde Hoppegarten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.637.361	27.732.800	29.121.700	29.793.200	28.829.700	29.546.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.160.842	12.819.000	14.003.777	13.841.848	13.443.715	12.916.028
03	+ Sonstige Transfererträge	732	0	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.289	3.347.100	3.472.604	3.537.426	3.543.844	3.532.483
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.448	985.000	958.645	958.645	959.645	960.645
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.892	621.500	677.100	640.000	640.000	640.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.856.322	1.389.000	1.448.498	1.437.037	1.434.575	1.416.152
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.940.886	46.894.400	49.682.924	50.208.756	48.852.079	49.012.308
11	- Personalaufwendungen	15.036.884	16.779.580	18.022.478	18.404.778	18.380.278	18.380.278
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.974	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451.778	9.787.150	10.713.800	12.428.675	10.982.240	10.954.569
14	- Abschreibungen	25.733	3.961.230	4.521.987	4.817.138	4.875.740	5.746.546



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

15	- Transferaufwendungen	13.670.551	14.622.540	15.743.000	15.336.300	16.158.400	16.268.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.331	3.810.060	3.541.340	4.336.340	3.937.340	3.719.690
17	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.667.303	48.960.560	52.542.605	55.323.231	54.333.999	55.069.583
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	8.273.584	-2.066.160	-2.859.681	-5.114.475	-5.481.920	-6.057.275
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	301.000	665.900	300.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.938	72.000	78.300	70.000	65.900	62.200
21	= Finanzergebnis (19-20)	-74.938	229.000	587.600	230.000	-65.900	-62.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	8.198.646	-1.837.160	-2.272.081	-4.884.475	-5.547.820	-6.119.475
23	+ außerordentliche Erträge	32.291	26.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	32.291	26.000	0	0	0	0
26	= Gesamtergebnis (22+25)	8.230.937	-1.811.160	-2.272.081	-4.884.475	-5.547.820	-6.119.475

Das Ergebnis für den Haushalt 2025 weist ein Defizit in Höhe von -2.272.081 Euro auf.

Das negative Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus einem geringerem Grundsteueraufkommen, aufgrund einer Senkung des Hebesatzes von 370,0 % auf 160,0 %, sowie einer gestiegenen Kreisumlage, in Anbetracht eines erwarteten Anstieges des zu Grunde liegenden Hebesatzes von 41,2 % auf 43,0 %. Im Hinblick auf die aktuellen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst wurden gestiegene Personalkosten im Haushalt berücksichtigt. Des Weiteren sind höhere Ausgaben bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens festzustellen.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern, ist es dringend erforderlich, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen ist. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt, d.h., im Ergebnisplan muss der Ertrag größer oder mindestens gleich dem Aufwand sein.

Der Haushaltsausgleich bezieht sich auf die dauerhafte Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft.

Beim Ausgleich der Ergebnisrechnung werden das Eigenkapital und damit das Reinvermögen der Gemeinde erhalten. Um in den kommenden Jahren einen Haushaltsausgleich, ohne den Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 23 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV, zu erreichen und auch in Zukunft zu sichern, ist eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel unumgänglich und noch mehr als bisher anzustreben, u.a. wird eine strenge Haushaltsdisziplin notwendig sein.

Das heißt, auch daran zu denken, dass jede Investition Abschreibungen und Folgekosten (Personal-, Erhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen) verursacht, aber auch bestehende ältere kommunale Infrastruktur erhalten werden muss.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

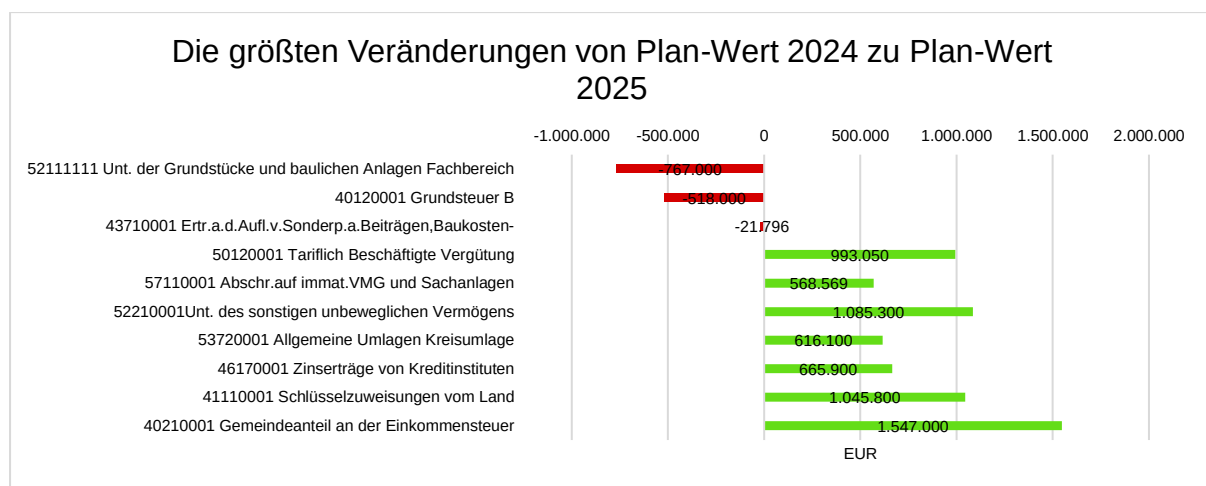
Auch ist es unumgänglich die Aufwendungen und Investitionen in einem machbaren Rahmen (finanziell und zeitlich) und unter Berücksichtigung der bestehenden Haushaltsermächtigungen darzustellen, wie z.B.:

- Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen kommunaler Einrichtungen
- Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Straßen)
- Investitionen, um das Ansteigen der Abschreibungen und der Folgekosten (Wartung, Unterhaltung, Medienverbrauch)

nicht zu vergrößern.

Hier wird im Besonderen auf § 16 Abs. 1 und 2 KomHKV verwiesen.

Da sich die Folgekosten von Investitionen im Ergebnishaushalt niederschlagen und dort erwirtschaftet werden müssen, ist es zukünftig notwendig, vor Beschlüssen zu Investitionen, die sich daraus ergebenden Folgekosten (Unterhaltung, Wartung, Medienverbrauch, Abschreibungen u.a.) darzustellen und zu bewerten (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung). Erst wenn klar ist, dass die Gemeinde die sich aus Investitionen ergebenden Folgekosten auch in den kommenden Jahren im Haushalt tragen kann, können Beschlüsse zu Investitionen gefasst werden.



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät. (1-8)	45.892.246	45.461.741	49.095.609	49.235.195	47.614.295	47.881.495
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-15)	39.575.258	44.906.330	48.073.918	50.556.093	49.469.158	49.335.237
17.	= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät. (9./16)	6.316.988	555.411	1.021.691	- 1.320.898	- 1.854.863	- 1.453.742
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	1.260.469	948.500	2.383.459	2.732.791	1.355.361	568.270
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	2.470.829	15.394.770	15.904.043	31.592.750	28.756.400	20.120.428
34.	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25./33)	- 1.210.359	- 14.446.270	- 13.520.584	- 28.859.959	- 27.401.039	- 19.552.158
35.	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr. (17+34)	5.104.420	- 13.890.859	- 12.498.893	- 30.180.858	- 29.255.903	- 21.005.900
41.	= Summe der Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	1.081.964	1.015.000	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900
42.	= Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen a.d. Finanzierungstät. (38-41)	- 1.081.964	- 1.015.000	- 1.018.700	- 1.022.400	- 1.026.200	- 1.029.900
43.	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm. (35+42)	4.024.664	- 14.905.859	- 13.517.593	- 31.203.258	- 30.282.103	- 22.035.800
44.	+ vor. Bestand an eigenen Zahlungsm. zu Beginn des HHJ	42.806.105	45.979.449	48.542.513	35.024.920	3.821.662	- 26.460.440
45.	= Voraussichtl. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des HHJ (43+44)	46.830.769	48.542.513	35.024.920	3.821.662	- 26.460.441	- 48.496.240
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des HHJ	-	-	-	-	-	-
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ (45+46)	46.828.069	48.542.513	35.024.920	3.821.662	- 26.520.441	- 48.556.240



4 Ergebnisplan

Aus den unten dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw. 2025-2024	Ansatz 2026	abs. Abw. 2026-2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.732.800	29.121.700	1.388.900	29.793.200	671.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	12.819.000	14.003.777	1.184.777	13.841.848	- 161.929
03	+ Sonstige Transfererträge	-	600	600	600	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347.100	3.472.604	125.504	3.537.426	64.822
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.000	958.645	- 26.355	958.645	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.500	677.100	55.600	640.000	- 37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.389.000	1.448.498	59.498	1.437.037	- 11.461
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.894.400	49.682.924	2.788.524	50.208.756	525.832
11	- Personalaufwendungen	16.779.580	18.022.478	1.242.898	18.404.778	382.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.787.150	10.713.800	926.650	12.428.675	1.714.875
14	- Abschreibungen	3.961.230	4.521.987	560.757	4.817.138	295.151
15	- Transferaufwendungen	14.622.540	15.743.000	1.120.460	15.336.300	- 406.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810.060	3.541.340	- 268.720	4.336.340	795.000
17	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Dienstleistungen	48.960.560	52.542.605	3.582.045	55.323.231	2.780.626
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	- 2.066.160	- 2.859.681	- 793.521	- 5.114.475	- 2.254.794
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.000	665.900	364.900	300.000	- 365.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.000	78.300	6.300	70.000	- 8.300
21	= Finanzergebnis (19-20)	229.000	587.600	358.600	230.000	- 357.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	- 1.837.160	- 2.272.081	- 434.921	- 4.884.475	- 2.612.394
23	+ außerordentliche Erträge	26.000	-	- 26.000	-	-
25	= außerordentliches Jahresergebnis	26.000	-	- 26.000	-	-
26	= Gesamtergebnis (22+25)	- 1.811.160	- 2.272.081	- 460.921	- 4.884.475	- 2.612.394
	nachrichtlich: Erträge gesamt	47.221.400	50.348.824	3.127.424	50.508.756	159.932
	nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	49.032.560	52.620.905	3.588.345	55.393.231	2.772.326

Im Verlauf kommen an entsprechender Stelle nähere Erläuterungen zu den abgebildeten Abweichungen.

4.1 Entwicklung der Erträge

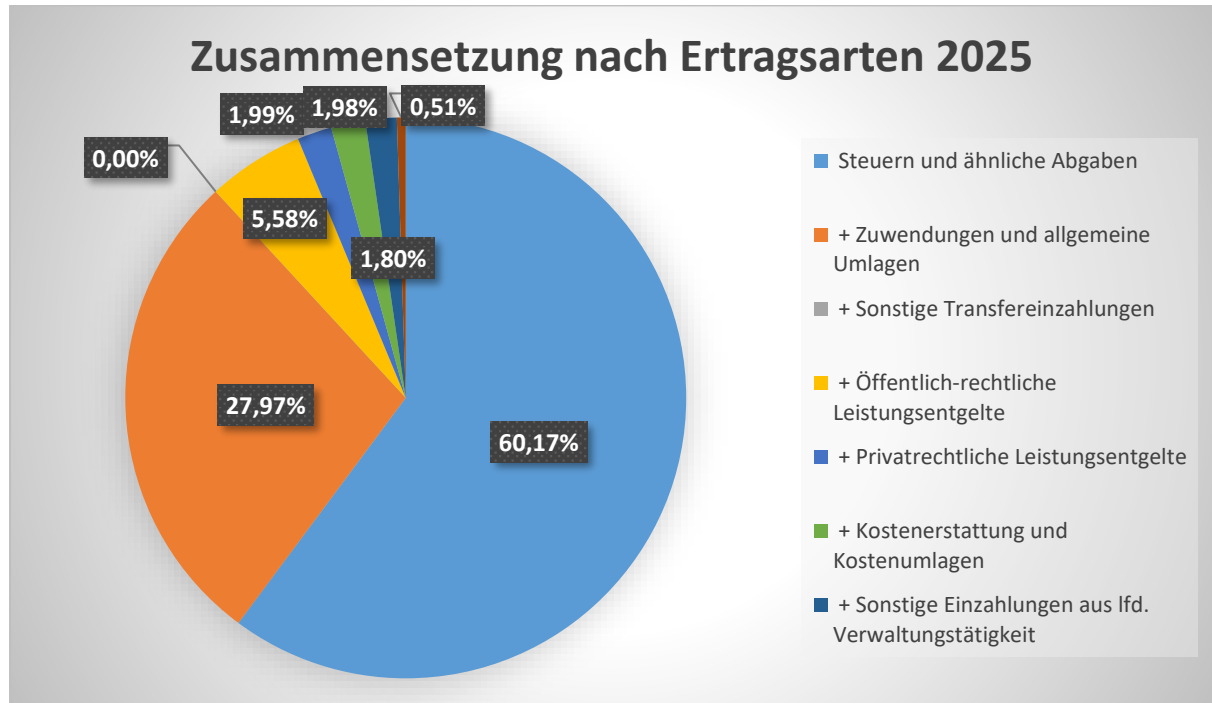
Die Gesamtsumme aller Erträge für 2025 in Höhe von 49.682.942 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	27.732.800	59,14%	29.793.200	59,34%
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.819.000	27,34%	13.841.848	27,57%
3. - Sonstige Transfererträge (42)	-	0,00%	600	0,00%
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.347.100	7,14%	3.537.426	7,05%
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	985.000	2,10%	958.645	1,91%
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	621.500	1,33%	640.000	1,27%
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.389.000	2,96%	1.437.037	2,86%
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	-	-	-	-
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	-	-	-	-
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.894.400	98,60%	50.208.756	99,41%
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	665.900	1,40%	300.000	1%
23. - Außerordentliche Erträge (49)	-	--	-	--
Gesamt	47.560.300	100%	50.508.756	100%



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Haupteiträge des Ergebnisplanes 2025 bilden die Steuern (60,17%) und Zuwendungen und allgemeine Umlagen (27,97%) mit dem größten Anteil der Kostenzuschüsse für pädagogisches Personal. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (auf der Grundlage gemeindlicher Satzungen erhobene Gebühren und Beiträge) stellen (5,58%) der Erträge dar. Die Relation der Ertragsarten hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Lediglich eine geringfügige Verschiebung zwischen den Steuern und ähnlichen Abgaben und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist zu erkennen.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

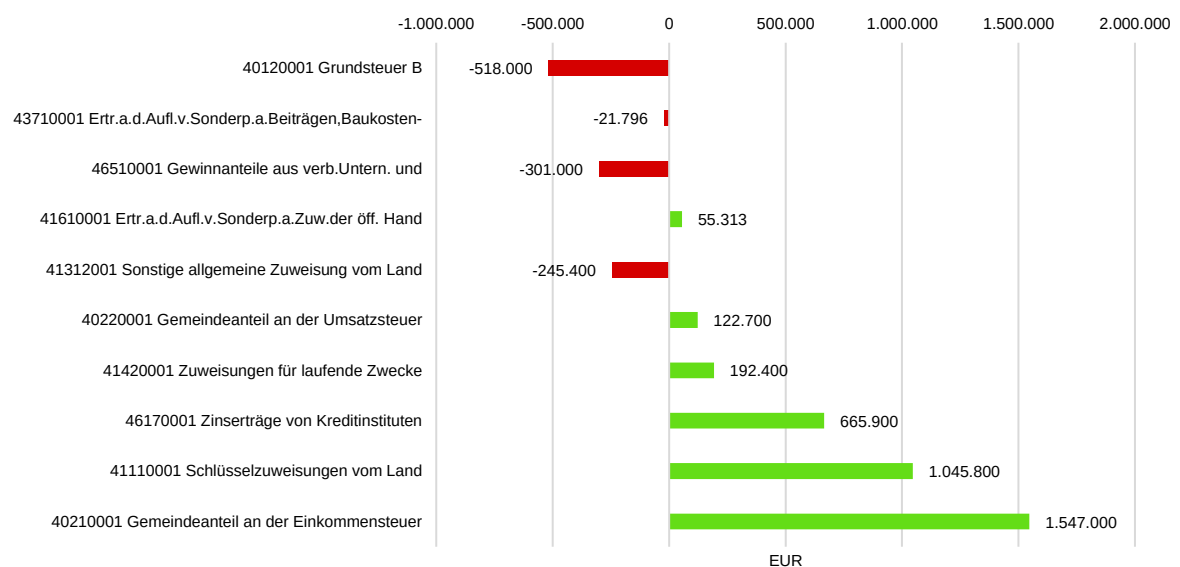
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	27.732.800	29.121.700	1.388.900	5,01%
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.819.000	14.003.777	1.184.777	9,24%
3. - Sonstige Transfererträge (42)	0	600	600	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.347.100	3.472.604	125.504	3,75%
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	985.000	958.645	- 26.355	-2,68%
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	621.500	677.100	55.600	8,95%
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.389.000	1.448.498	59.498	4,28%
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)				0,00%
9. - Bestandsveränderungen (472-9)				0,00%
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.894.400	49.682.924	2.788.524	5,95%
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	301.000	665.900	364.900	121,23%
23. - Außerordentliche Erträge (49)	26.000	0	- 26.000	-100,00%
Gesamt	47.221.400	50.348.824	3.127.424	6,62%

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2024 zu Plan-Wert 2025





Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	27.637.361	27.732.800	29.129.500	29.800.500	30.494.000	31.210.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.160.842	12.819.000	13.602.000	13.465.800	13.190.500	12.892.900
Sonstige Transfererträge (42)	732	0	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.750.129	3.347.100	3.101.800	2.956.200	3.169.700	3.566.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	982.048	985.000	984.300	1.005.300	1.012.300	1.012.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	589.971	621.500	676.600	632.000	632.000	632.000
Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.856.166	1.389.000	1.459.600	1.448.200	1.445.900	1.444.900
Aktiviert Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--	--
Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--	--
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.977.249	46.894.400	48.954.400	49.308.601	49.945.000	50.760.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	--	301.000	665.900	300.000	--	--
Außerordentliche Erträge (49)	32.293	26.000	--	--	--	--
Gesamt	46.009.542	47.221.400	49.620.300	49.608.601	49.945.000	50.760.300



4.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuern und ähnliche Abgaben beinhalten sowohl Steuern, die die Gemeinde Hoppegarten selbst erhebt, als auch Steuern und ähnliche Abgaben aus Landeszuweisungen. Die Einschätzung der Steuereinnahmen wurde vorsichtig vorgenommen.

Mit rund 58,7 v.H. sind Steuern und ähnliche Abgaben, die größte zahlungswirksame Quelle der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit der Gemeinde Hoppegarten.

Insgesamt gliedert sich diese Position in folgende Aufkommensarten:

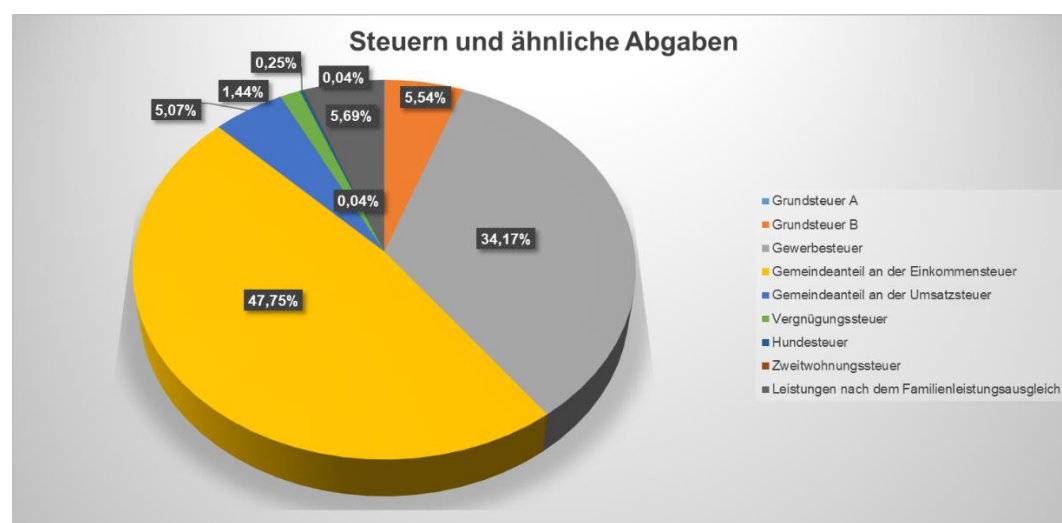
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	12.255	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Grundsteuer B	2.128.193	2.130.000	1.612.000	1.612.500	1.612.500	1.612.500
Gewerbesteuer	9.917.098	9.910.000	9.950.000	10.050.000	10.150.000	10.250.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.363.487	12.360.000	13.907.000	14.463.200	15.041.800	15.643.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.793	1.355.000	1.477.700	1.492.500	1.507.400	1.522.500
Vergnügungssteuer	239.281	345.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Hundesteuer	71.047	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Zweitwohnungssteuer	13.494	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.536.713	1.536.000	1.657.000	1.657.000	0	0
Summe	27.637.361	27.732.800	29.121.700	29.793.200	28.829.700	29.546.400

Aufgrund der Veränderung des Hebesatzes durch die Gemeindevertretung von 370% auf 160%, fallen die Steuereinnahmen für die Grundsteuer B um 520.500 € geringer aus als im Ansatz für das Haushaltsjahr 2024.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



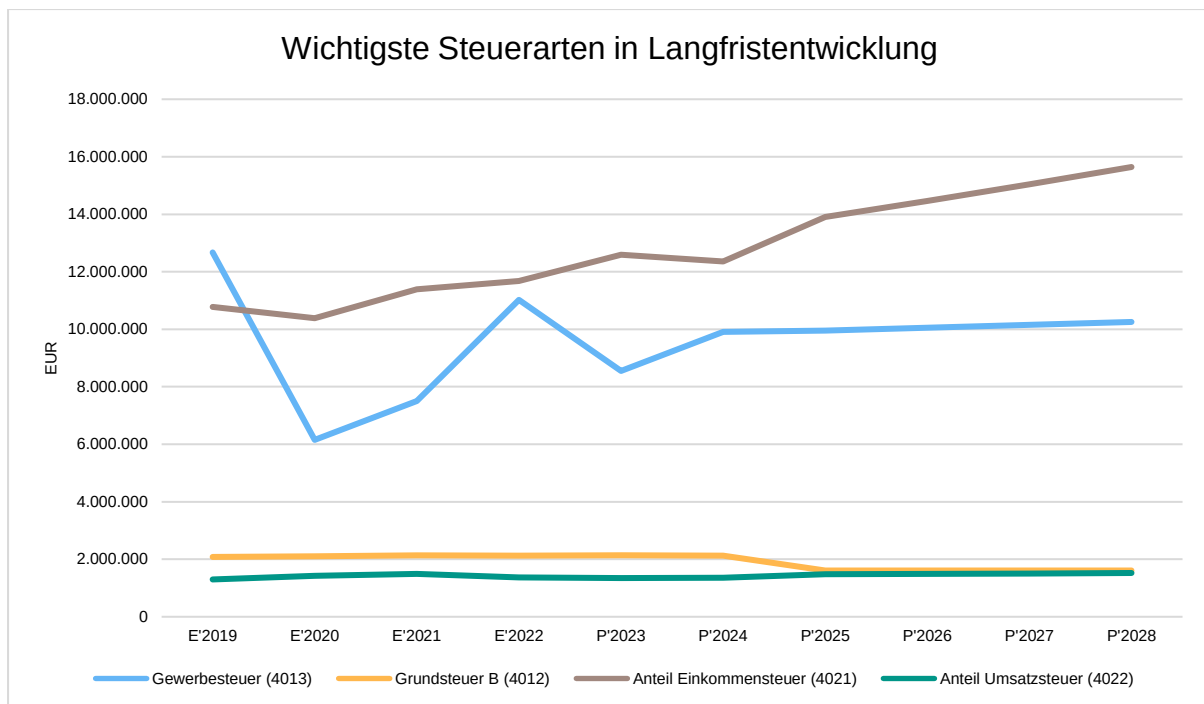


Die großen Ertragsarten sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer B.

Eine hohe Steuerquote ist grundsätzlich positiv zu werten, da sie eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen beinhaltet. Allerdings, bedeutet eine höhere Steuereinnahme zukünftig auch eine höhere Abgabequote an den Landkreis.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Überblick über die Hebesätze der Gemeinde

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250	250	250	250	50
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370	370	370	160
Hebesatz Gewerbesteuer	300	300	300	300	300	300	300



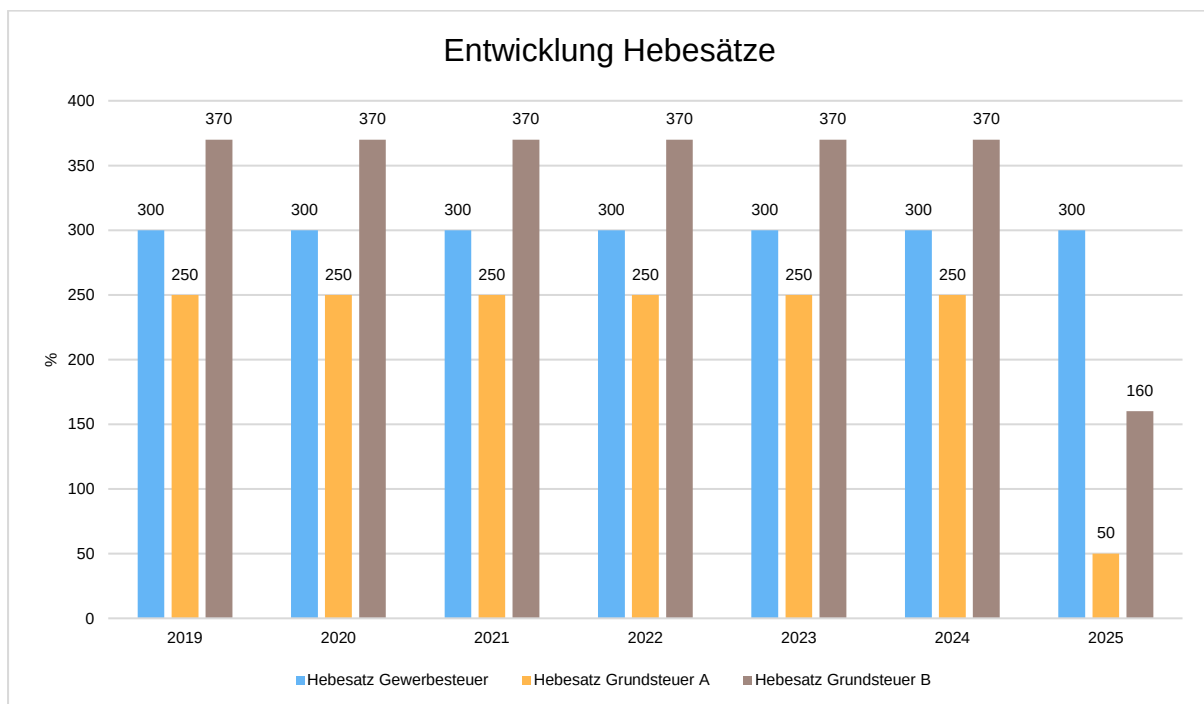
Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Steuerart	Bundesdurchschnitt
Gewerbesteuer	407*
Grundsteuer A	355**
Grundsteuer B	403**

** Quelle: [Realsteuervergleich 2023 - Statistisches Bundesamt](#)

*Quelle: [Durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz - Statistisches Bundesamt](#) für 2023 (aktualisiert 2025)

Die Hebesätze der Gemeinde Hoppegarten liegen weiterhin unter dem Durchschnitt des gesamten Bundesgebietes.



Die „eigenen“ Steuern setzen sich wie folgt zusammen:

Eigene Steuern 2025

Steuerart	Betrag in €
Grundsteuer A	12.300
Grundsteuer B	1.612.000
Gewerbesteuer	9.950.000
Vergnügungssteuer	420.000
Hundesteuer	73.000
Zweitwohnungssteuer	12.700
Gesamtsumme	12.080.000

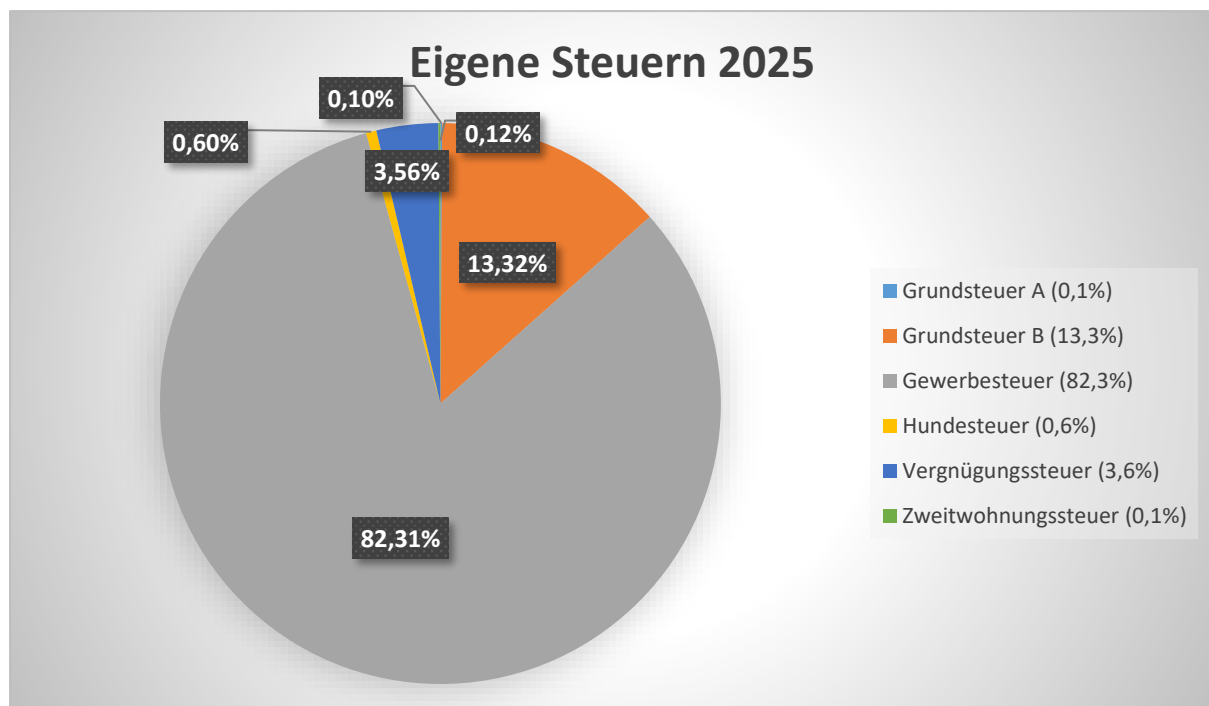


Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Der Anteil der "eigenen" Steuern entspricht einem Anteil von 41,48 v.H. am Gesamtaufkommen von Steuern und ähnliche Abgaben.

Das größte eigene Steueraufkommen resultiert aus der Gewerbesteuer in Höhe von 9.950.000,- € mit einem Anteil von 82,37 v.H. am eigenen Steueraufkommen von 12.080.000,- €.

Die Verteilung der eigenen Steuern stellt sich grafisch wie folgt dar:



Die Steuern und ähnlichen Abgaben aus Zuweisungen des Landes stellen sich wie folgt dar:

Landeszuweisungen 2025

Steuerart	Betrag in €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.907.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.477.700
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.657.000
Gesamtsumme	17.041.700

Diese Position beträgt 58,52 v.H. der Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt.

Die Planansätze wurden auf der Grundlage der vorhandenen Bescheide für das Jahr 2024 eingestellt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine feste Größe bei den Erträgen und steigt derzeit jährlich u.a. auch durch die Steigerung der Einwohnerzahl (Stand 31.12.2025: 18.687 Einwohner als Erstwohnsitz).

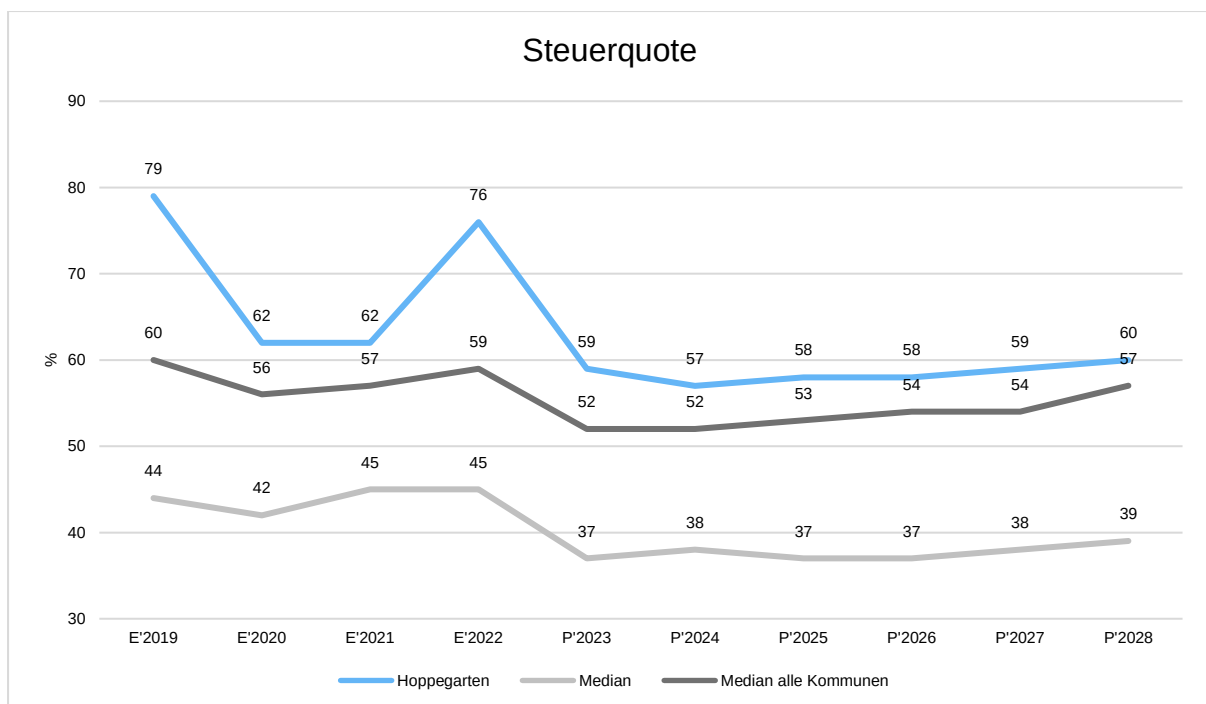


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

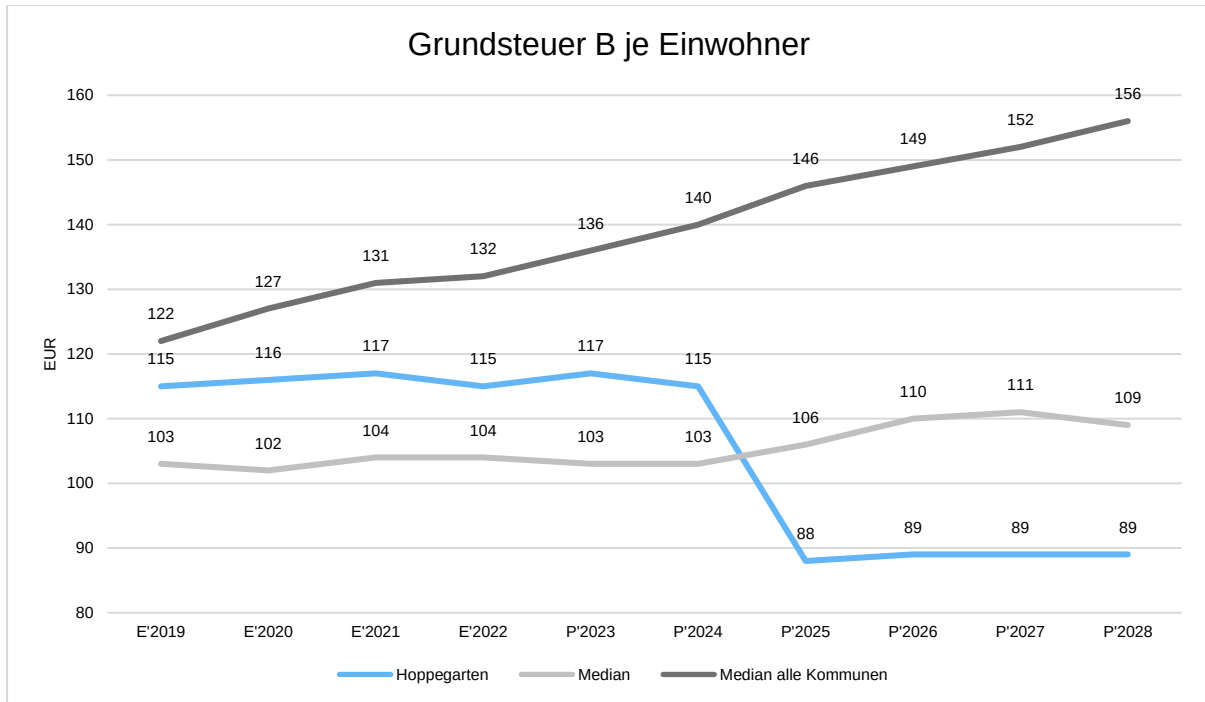


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

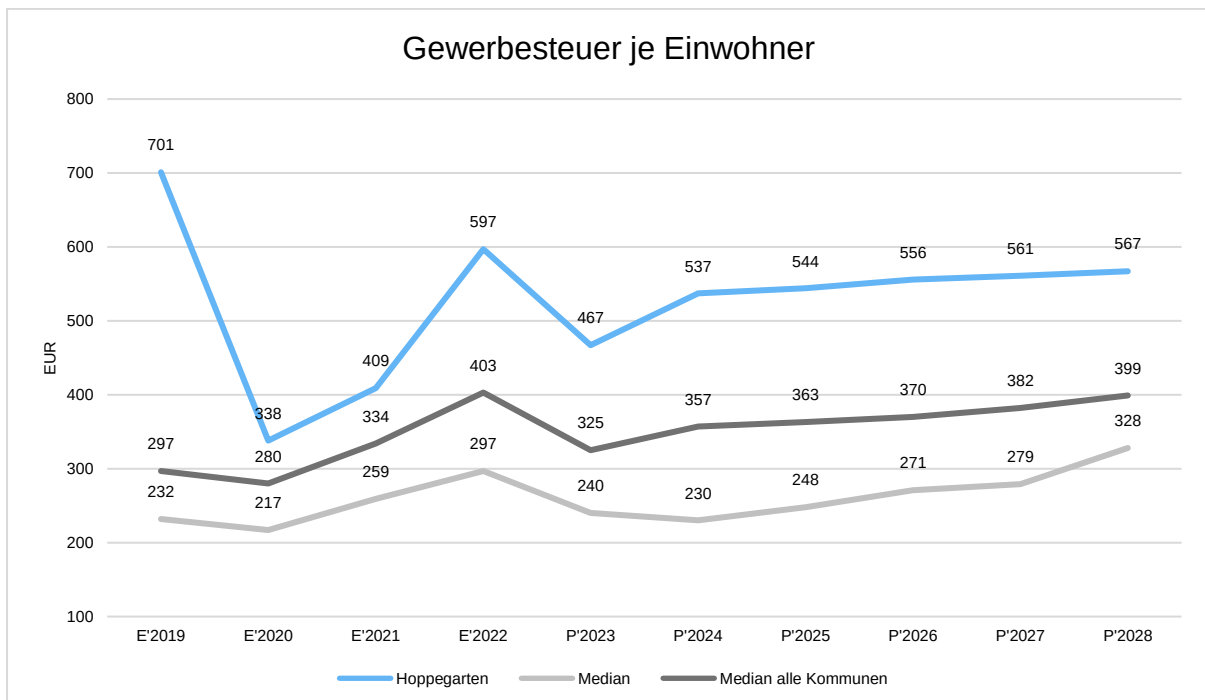


Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten



Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Bei der Planung der Gewerbesteuer wurden die in der Gemeinde Hoppegarten bestehenden Gegebenheiten (Gewerbestructur) berücksichtigt. Anfang Februar 2025 waren in der Gemeinde Hoppegarten 2.236 Gewerbebetriebe gemeldet. Hier von wurden 1.551 Gewerbebetriebe zur Veranlagung herangezogen.

Davon entrichten ca. 65,96 v. H. keine Gewerbesteuer an die Gemeinde. Im Jahr 2024 waren es 66,45 v. H., d.h. es ist einen leichteren Rückgang festzustellen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gewerbetreibenden untergliedert nach der Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuer dargestellt.

Gewerbesteuerhöhe im Jahr 2023

Gewerbesteuerhöhe im Jahr 2023	Anzahl der Betriebe
keine	896
bis 1000€	111
mehr als 1.000€ bis 10.000€	281
mehr als 10.000€ bis 100.000€	120
mehr als 100.000€	8
Gesamt	1.416

Gewerbesteuerhöhe im Jahr 2024

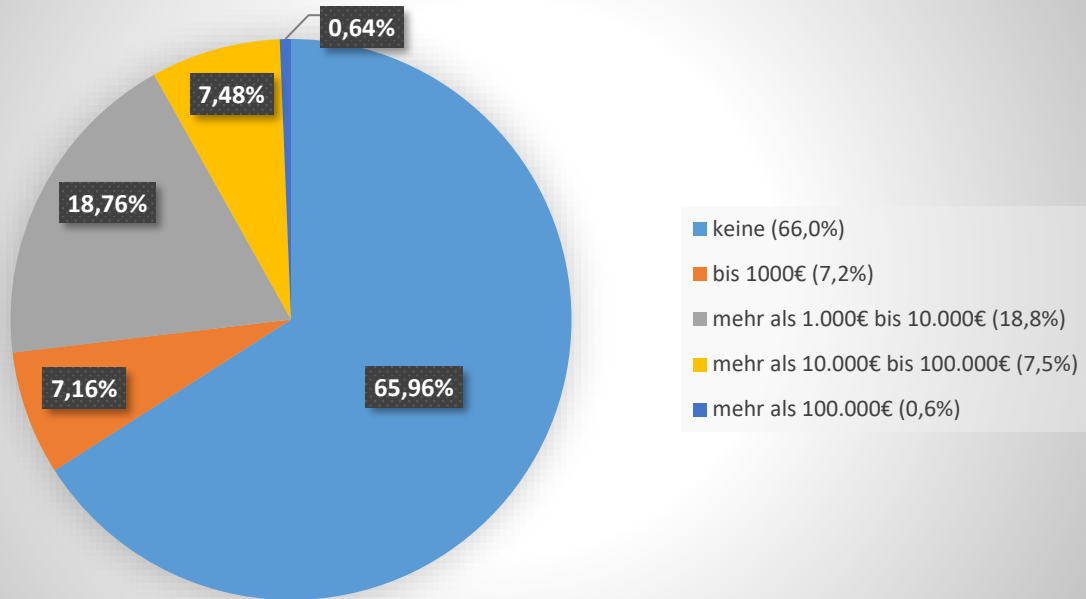
Gewerbesteuerhöhe im Jahr 2024	Anzahl der Betriebe
keine	1.048
bis 1000€	110
mehr als 1.000€ bis 10.000€	296
mehr als 10.000€ bis 100.000€	120
mehr als 100.000€	10
Gesamt	1.577

Gewerbesteuerhöhe im Jahr 2025

Gewerbesteuerhöhe im Jahr 2025	Anzahl der Betriebe
keine	1.023
bis 1000€	111
mehr als 1.000€ bis 10.000€	291
mehr als 10.000€ bis 100.000€	116
mehr als 100.000€	10
Gesamt	1.551



Gewerbesteuerhöhe im Jahr 2025

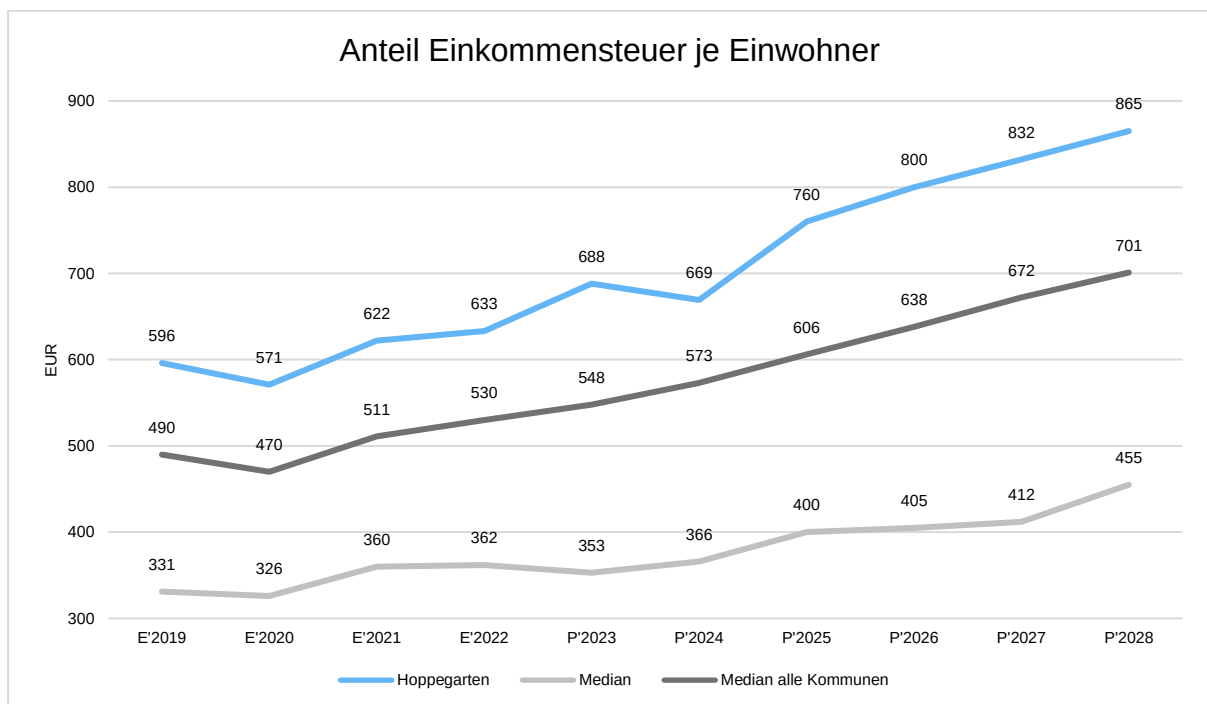




Gemeinschaftssteuern

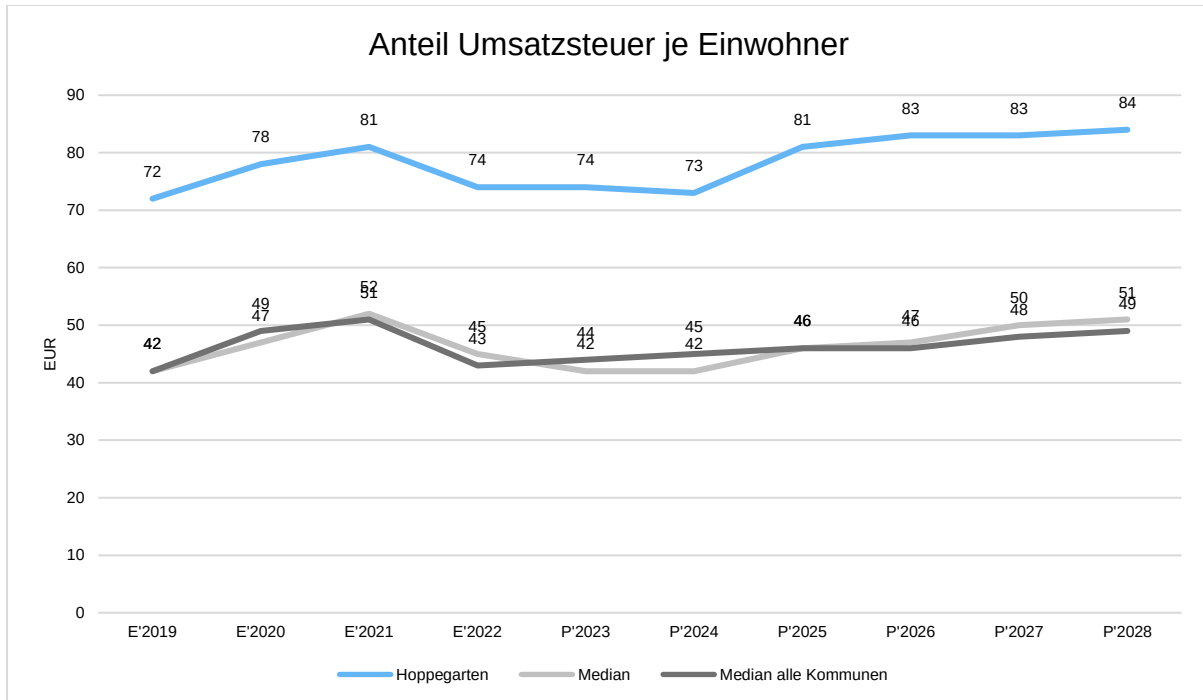
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten



4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine feste Größe bei den Erträgen und steigt derzeit jährlich u.a. auch durch die Steigerung der Einwohnerzahl (Stand 31.12.2024: 18.571 Einwohner als Erstwohnsitz).

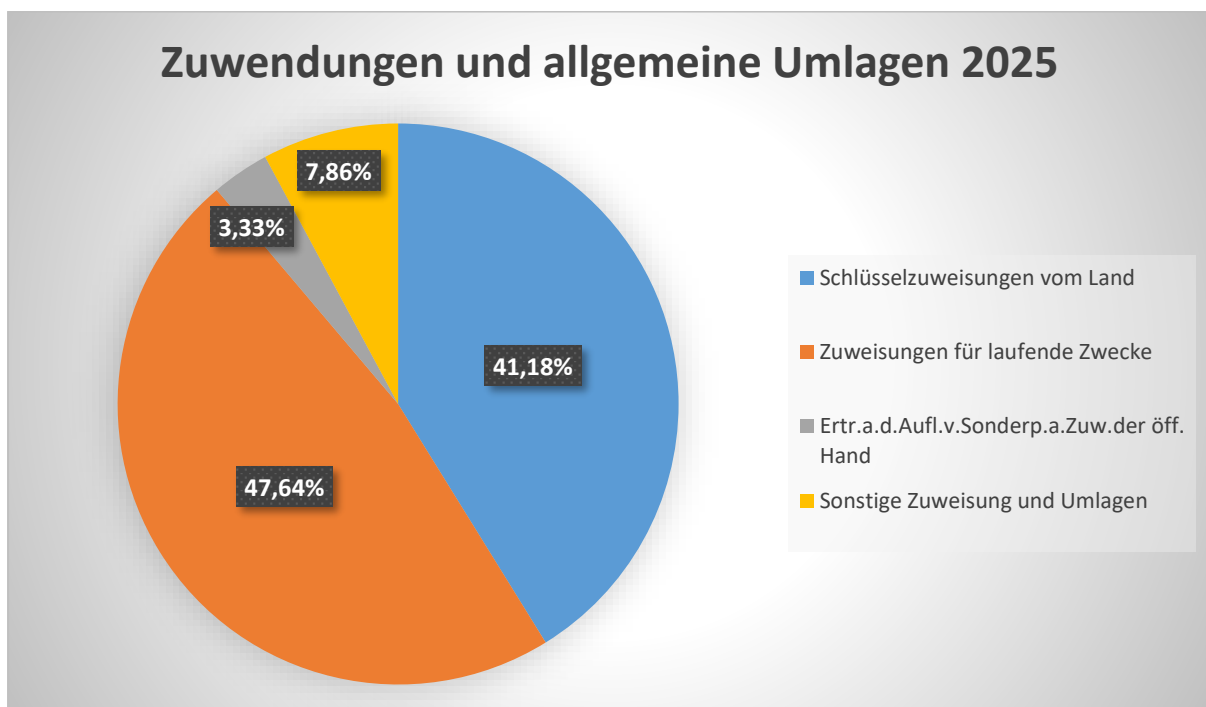
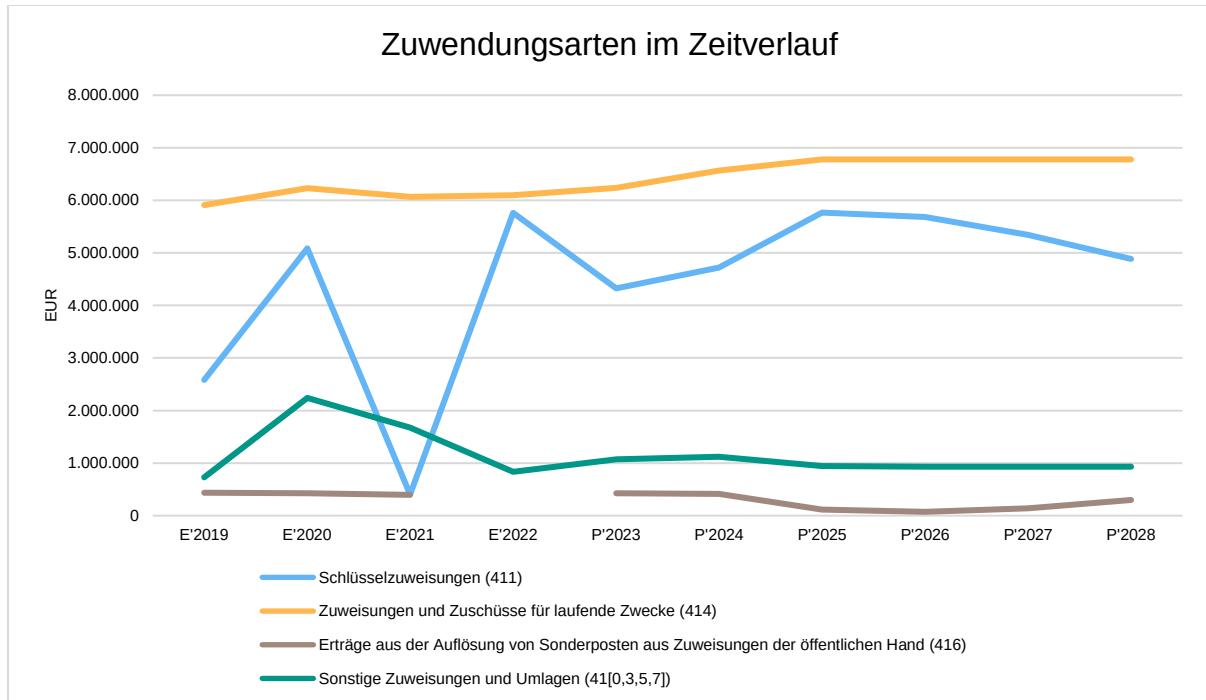
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.323.551	4.721.000	5.766.800	5.684.500	5.340.300	4.885.100
Sonst. allg. Zuweisungen(Land)	2.820	-	-	-	-	-
Schullastenausgleich vom Land	395.425	395.000	464.000	460.000	460.000	460.000
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	831.693	726.300	480.900	480.900	480.900	480.900
übertragene Aufgaben, Kostenerstattg. Vergabe						
Zuweisungen für laufende Zwecke (Bund)	-	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuweisungen für laufende Zwecke (Land)	25.933	18.400	69.164	21.200	21.200	21.200
Zuweisungen für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	6.581.070	6.478.500	6.670.900	6.670.900	6.670.900	6.670.900
Zuschüsse für laufende Zwecke (s. öff.Sonderrech.) Sparkasse	-	47.500	-	-	-	-
Zuschüsse für laufende Zwecke (priv. Unternehmen)	-	500	-	-	-	-
Zuschüsse für laufende Zwecke (übriger Bereich)	350	200	71.100	71.100	71.100	71.100
Ertr.a.d.Auf.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	-	410.600	465.913	438.248	384.315	311.828
Gesamtsumme	12.160.842	12.819.000	14.003.777	13.841.848	13.443.715	12.916.028



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten



Mit einem Anteil von 47,64 % sind die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis, die größte Position bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. In der Position „Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gem. (GV))“ in



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Höhe von 6.670.900,- € sind die Personalkostenzuschüsse des Landkreises Märkisch-Oderland zum pädagogischen Personal in den Einrichtungen sowie zu den Schulsozialarbeitern/innen enthalten.

In der Position Schlüsselzuweisungen vom Land wird der Mehrbelastungsausgleich für Mittelzentren eingeplant, der jährlich 400.000,- € bei Mittelzentren in Funktionsteilung beträgt. Dieser wird mit den Schlüsselzuweisungen ausgezahlt.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung basiert auf den Steuerkraftmesszahlen. Diese wiederum setzen sich zusammen aus den Realsteuern, den Gewerbesteuern und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des Vorvorjahres.

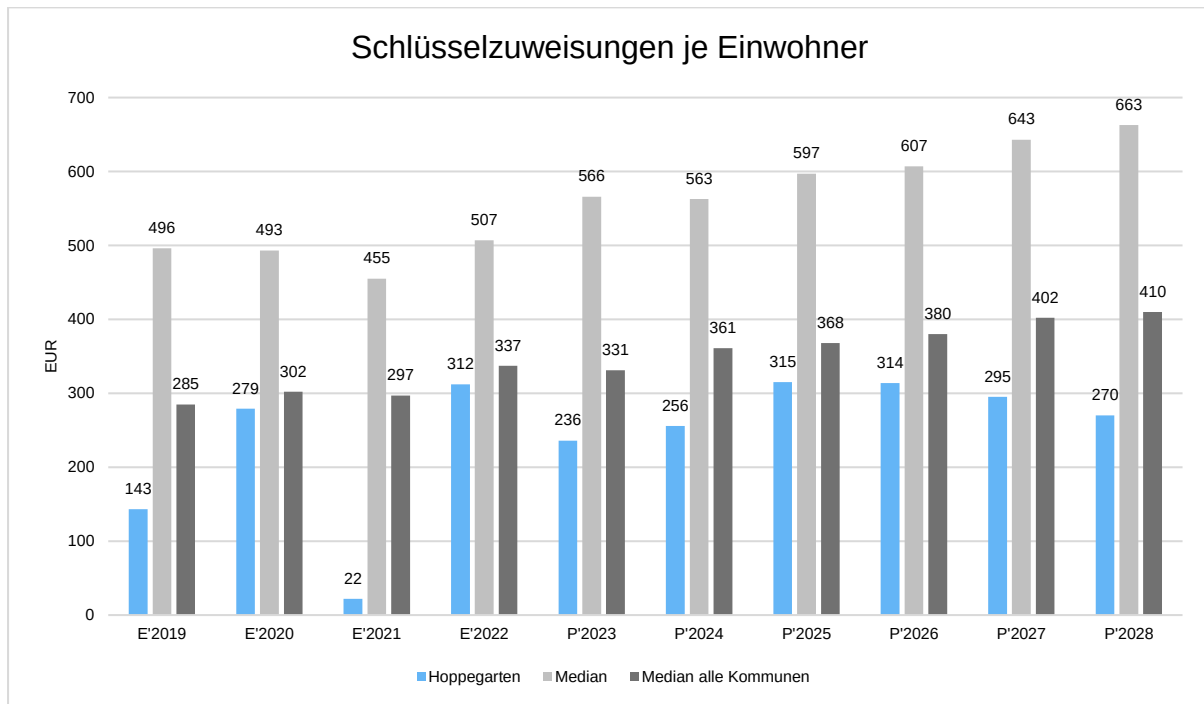
Nach Hochrechnung wird sich die allgemeine Schlüsselzuweisung der Gemeinde Hoppegarten für das Jahr 2025 auf 5.766.800,- € belaufen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ist dies eine Erhöhung um 1.045.800,- €.

Diese Schlüsselzuweisungen werden zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt verwendet. Die investiven Schlüsselzuweisungen betragen voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2025 467.600,- €.



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsgebühren	121.874	40.900	48.700	48.950	35.950	38.950
Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	-	200	200	200	200	200
Auskunftsgebühren für Meldewesen	5.424	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebühren für Ausweise und Pässe	164.496	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gebühren für Führungszeugnisse	9.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundemarken	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.755	17.600	22.900	22.900	22.900	22.900
Bestattungs-/Beisetzungsgebühr (einmalig)	15.000	3.800	14.500	14.500	14.500	14.500
Kindertagesstättenbeiträge	1.807.931	1.750.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
Essengeld Kindergarten	241.468	187.500	233.000	233.000	233.000	233.000
Ferienpauschale	25.260	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	269.591	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Friedhofsgebühren (mehrperiodisch)	42.747	82.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zufahrten	- 3.926	-	-	-	-	-
Ertr.a.d.Aufv.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-und Investitionszuschüssen	-	792.800	771.004	835.576	854.994	840.633
Gesamtsumme	2.721.970	3.347.100	3.472.604	3.537.426	3.543.844	3.532.483



Die größte Ertragsposition sind die Kindertagesstätten Beiträge. Mit 1.810.000,- € ist das ein Anteil von 58 % an den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Ab dem 01.08.2018 gilt, gemäß Gesetz zum Einstieg in die Elternbeitragsfreiheit in Kitas vom 18.06.2018, für das letzte Kita-Jahr eines Kindes vor dessen Einschulungstermin Beitragsfreiheit. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis) gleicht den Trägern der Kindertagesstätten die Einnahmeausfälle in Höhe eines Pauschalbetrages von 125,- € je Kind und Monat aus. Diese Aufteilung der Kindertagesstätten Beiträge nach Elternbeiträgen und Erstattungsbeiträgen vom Landkreis ist in der Planung enthalten. Gemäß dem Dritten Gesetz zur Qualitäts- und Teilhabeverbesserung wird ab 1. August 2023 das vorletzte Jahr im Kindergarten vor der Einschulung beitragsfrei, zum 1. August 2025 entfallen die Elternbeiträge für alle Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung. Bereits seit 2018 ist das letzte Jahr im Kindergarten vor der Einschulung beitragsfrei.

(Quelle: Koordinierung der Presse- und Informationsarbeit der Landesregierung.)

Die zweite große Ertragsposition sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen und Fördermitteln für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Ab dem Plan-Jahr 2016 sind diese hier geplant und wurden in Höhe von ca. 368.700,- € für 2025 ermittelt.

Dabei stellen die darin enthaltenen Erträge aus der Auflösung von Anliegerbeiträgen die größte Position dar. Die Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren sind mit 280.000,- € eingeplant worden.

4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Mieten und Pachten	671.794	714.900	684.200	686.200	687.200	688.200
Mieten und Pachten Vorjahr	-	-	580	580	580	580
Pachten	103.752	81.000	84.265	82.265	82.265	82.265
Erbbauzins	180.750	181.500	187.000	186.000	186.000	186.000
Ertr. a.d. Verkauf	1.099	1.000	-	1.000	1.000	1.000
Ertr. aus dem Verkauf v. Waren unfertigen/fertigen Erz., unfertigen Leist.	-	1.500	-	-	-	-
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.791	5.100	-	-	-	-
Sonstige Erstattungen	3.252	-	100	100	100	100
Kostenerstattung Schadensfälle	5.010	-	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme	971.448	985.000	958.645	958.645	959.645	960.645

Pachten sowie aus Erbbauzinsen stellen einen wesentlichen Anteil dar.



Der überwiegende Anteil der Erträge aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 684.200,- € resultiert aus der Vermietung des kommunalen Wohnungs- und Gewerbeeinheiten-Bestands. Von den verpachteten Grundstücken werden Erträge in Höhe von 84.265,- € erwartet.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 werden die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten auf ähnlichen Niveau prognostiziert.

4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Bund)	-	10.000	20.000	-	-	-
Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	13.615	-	1.000	7.000	7.000	7.000
Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	509.418	586.000	586.400	587.900	587.900	587.900
Erstattungen von privaten Unternehmen	250	-	-	-	-	-
Erstattungen von übrigen Bereichen	67.609	25.500	69.700	45.100	45.100	45.100
Gesamtsumme	590.892	621.500	677.100	640.000	640.000	640.000

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für das Jahr 2025 sind mit 677.100,- € veranschlagt (2024: 621.500,- €).

Diese Erstattungen beinhalten die geplanten Erstattungen des Landkreises Märkisch-Oderland für die Oberschule sowie die Erstattung anderer Gemeinden für den Besuch ihrer Kinder in den Kitas und Schulen der Gemeinde Hoppegarten.

Bei der Erstattung für die Oberschule wird davon ausgegangen, dass der Landkreis eine anteilige Erstattung für die Räume in Modulbauweise, die überwiegend durch die Oberschule genutzt werden, vornimmt.

4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Konzessionsabgaben	495.481	629.500	622.300	622.300	622.300	604.800
Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	10.400	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bußgelder	160.036	2.100	6.600	6.600	5.600	6.600
Verwargelder	356.626	200	26.700	26.700	26.500	26.700
Säumniszuschläge	- 47.808	31.000	32.000	28.000	28.000	28.000
Mahngebühren	13.470	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rücklastschriftgebühren	401	300	300	300	300	300
Vollstreckungsgebühren und Auslagen	49.023	30.000	26.000	30.000	30.000	30.000



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Stundungs- und Aussetzungszinsen	24	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	28.443	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	-	275.400	276.098	269.537	268.275	266.152
Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	182	-	-	-	-	-
Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	5.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	45	-	-	-	-	-
Periodenfremde ordentliche Erträge	784.088	354.500	419.500	414.600	414.600	414.600
Gesamtsumme	1.856.097	1.389.000	1.448.498	1.437.037	1.434.575	1.416.152

Konzessionsabgaben wurden wie folgt eingeplant:

Elektrizitätsversorgung (Produkt 53100)	558.000,- €
Gasversorgung (Produkt 53200)	54.000,- €
Fernwärmeversorgung (Produkt 53400)	17.500,- €

Insgesamt	629.500,- €

Auf Grund einer politischen Entscheidung sind Einnahmen aus dem fließenden Verkehr nicht mehr zu erwarten. Buß- und Verwangelder werden ausschließlich durch die Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs generiert und für das Jahr 2025 mit 33.300,-€ veranschlagt.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen hauptsächlich Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen und Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen.

4.1.7 Finanzerträge

Ebenfalls zu den ordentlichen Erträgen gehören die Zinsen und sonstigen Finanzerträge.

Finanzerträge

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge (461)	--	--	665.900	300.000	--	--
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	--	301.000	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzerträge (46)	--	301.000	665.900	300.000	--	--

Aufgrund der Liquidation der AWF am 10.06.2024 sind keine weiteren Finanzerträge (Gewinnanteile) für die Haushaltsjahre 2025-2028 zu planen.

Die Finanzerträge resultieren ausschließlich aus prognostizierten Zinserträgen der Gemeinde Hoppegarten auf Tagesgeldkonten.

4.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 52.620.905,- Euro.

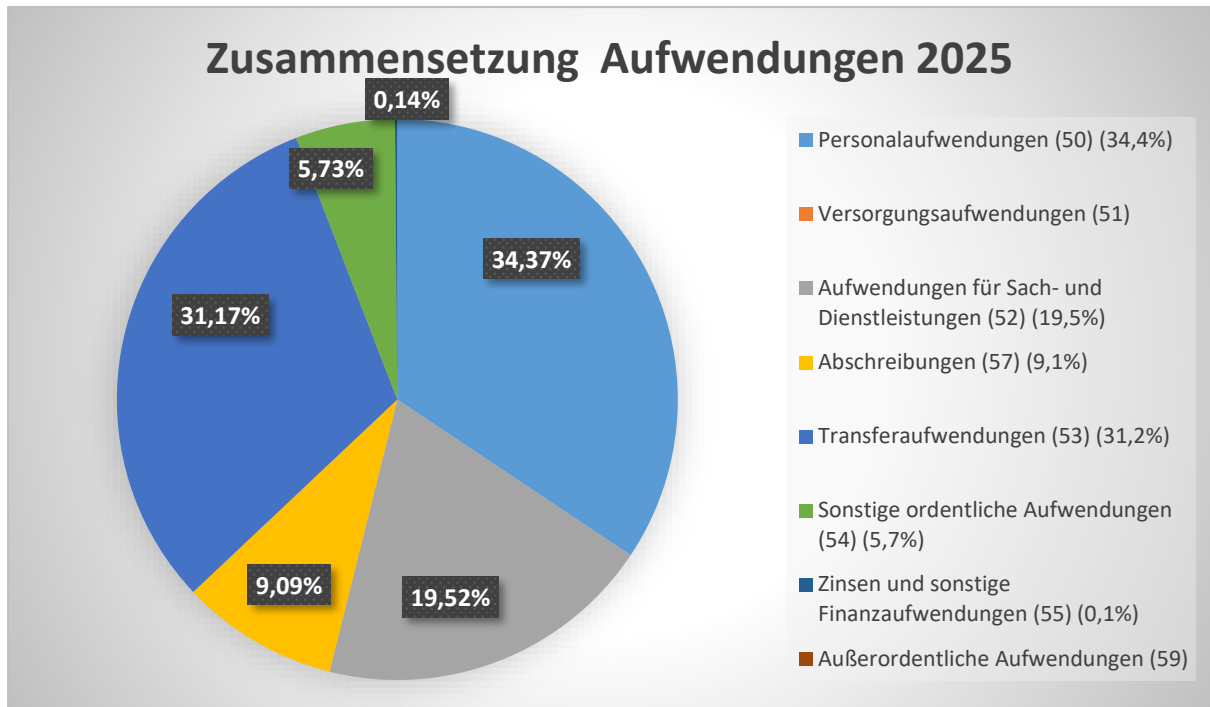
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
11 - Personalaufwendungen	18.022.478	34,25%	18.404.778	33,23%
12 - Versorgungsaufwendungen	-		-	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713.800	20,36%	12.428.675	22,44%
14 - Abschreibungen	4.521.987	8,59%	4.817.138	8,70%
15 - Transferaufwendungen	15.743.000	29,92%	15.336.300	27,69%
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541.340	6,73%	4.336.340	7,83%
17 = Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.542.605	99,85%	55.323.231	99,87%
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.300	0,15%	70.000	0,13%
24 - außerordentliche Aufwendungen	-		-	
Gesamt	52.620.905	100%	55.393.231	100%



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 48.960.560 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Aufwendungen um 3.582.045 Euro auf 52.542.605 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 7,32 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

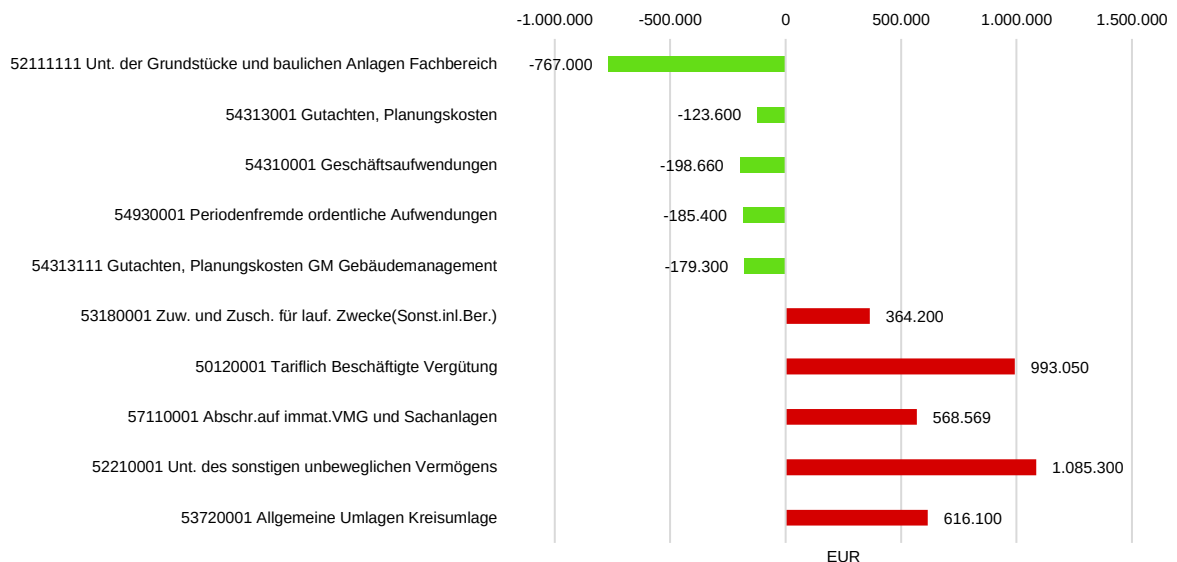


Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
11. - Personalaufwendungen (50)	16.779.580	18.022.478	1.242.898	18.404.778	382.300
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.787.150	10.713.800	926.650	12.428.675	1.714.875
14. - Abschreibungen (57)	3.961.230	4.521.987	560.757	4.817.138	295.151
15. - Transferaufwendungen (53)	14.622.540	15.743.000	1.120.460	15.336.300	-406.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.810.060	3.541.340	-268.720	4.336.340	795.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.960.560	52.542.605	3.582.045	55.323.231	2.780.626
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	301.000	665.900	364.900	300.000	-365.900
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0
Gesamt	49.261.560	53.208.505	3.946.945	55.623.231	2.414.726

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2024 zu Plan-Wert 2025





Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

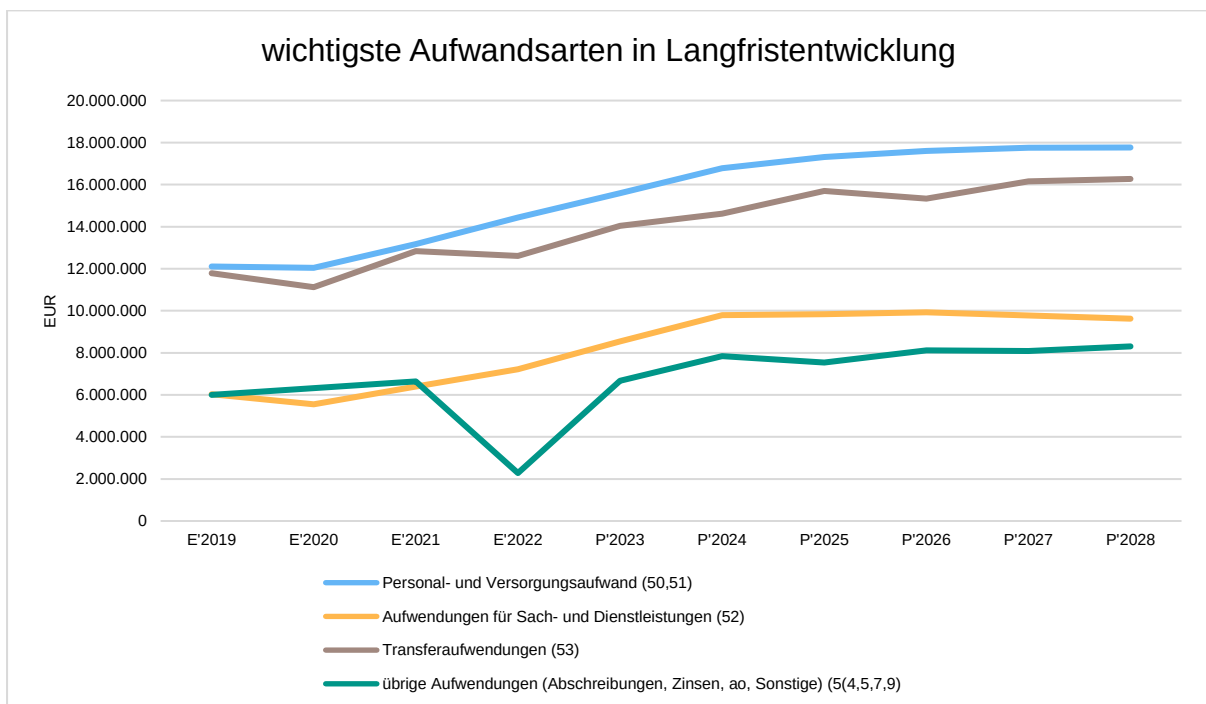
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11. - Personalaufwendungen (50)	16.779.580	18.022.478	18.404.778	18.404.778	18.380.278
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.787.150	10.713.800	12.428.675	10.982.240	10.954.569
14. - Abschreibungen (57)	3.961.230	4.521.987	4.817.138	4.875.740	5.746.546
15. - Transferaufwendungen (53)	14.622.540	15.743.000	15.336.300	16.158.400	16.268.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.810.060	3.541.340	4.336.340	3.937.340	3.719.690
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.960.560	52.542.605	55.323.231	54.358.498	55.069.583
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	301.000	665.900	300.000	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0
Gesamt	49.261.560	53.208.505	55.623.231	54.358.498	55.069.583

Insgesamt betrachtet, ist die Entwicklung des Aufwands in den letzten Jahren permanent gestiegen.

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



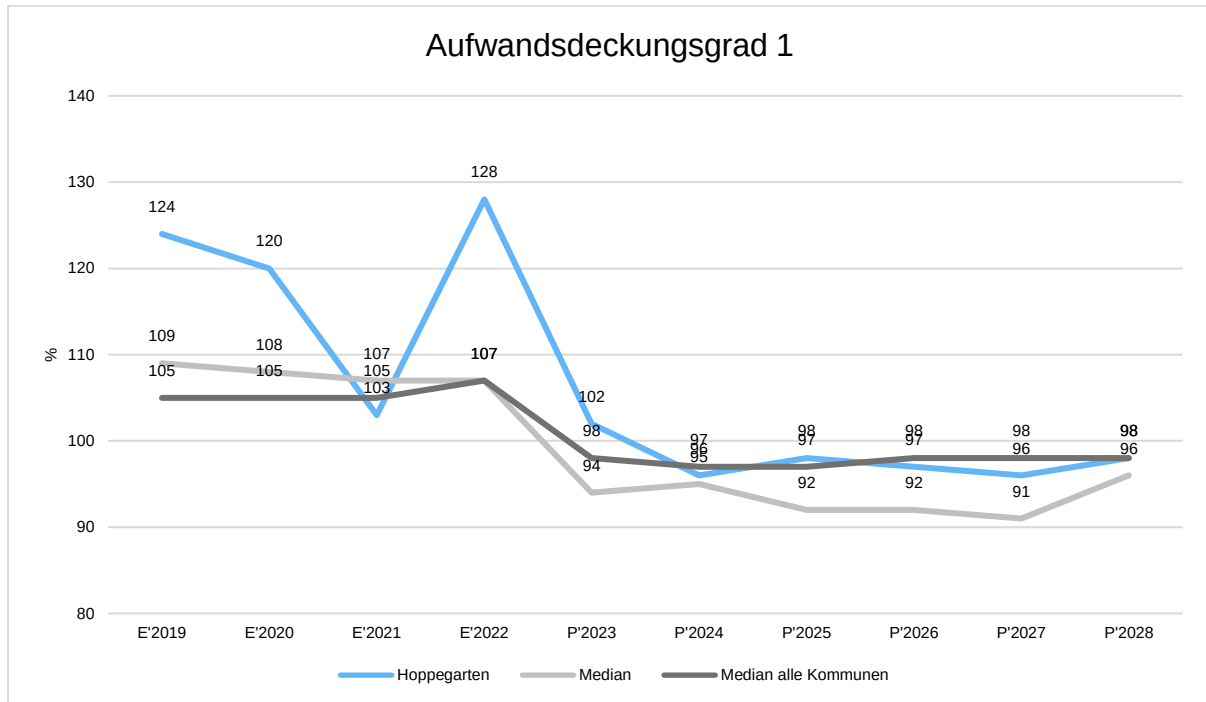
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



4.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte	103.563	100.425	103.000	103.000	103.000	103.000
Tariflich Beschäftigte Vergütung	12.047.634	13.472.751	14.465.801	14.764.318	14.764.318	14.764.318
Freiwilliges Soziales Jahr	11.479	13.000	5.500	20.000	-	-
Beamte	75.616	71.955	83.500	83.500	83.500	83.500
Tariflich Beschäftigte Zusatzversorgungskasse	394.829	464.792	505.326	515.882	515.882	515.882
Tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	2.321.936	2.626.657	2.819.352	2.878.178	2.878.178	2.878.178
Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	57.821	30.000	40.000	39.900	35.400	35.400
Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	20.117	-	-	-	-	-
Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	3.888	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	15.036.883	16.779.580	18.022.479	18.404.778	18.380.278	18.380.278

Stellenplan

Bei der Gesamtanzahl der Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VBE) ergeben sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 im Folgenden aufgeführte Änderungen.



Stellen 2024 **277,0768 VBE**

Stellen 2025 **275,0768 VBE**

Stellen 2026 **272,0768 VBE**

Die Differenz der Haushaltsjahre 2024 zu 2025 in Höhe von - **2,0000 VBE** lässt sich begründen mit:

a. -1,0 VBE MA pädagogischer Bereich (S 8a)

Es ergibt sich insgesamt ein Stellenminderbedarf in 2025 im pädagogischen Bereich von 1,0 VBE bei der Kita Gänseblümchen.

b. -1,0 VBE Wegfall ATZ-Stelle pädagogischer Bereich (S 8a)

Die Altersteilzeitstelle Erzieher (1,0 VBE) in der Kita Gänseblümchen ist mit Beginn der Freiphase nicht mehr im Teil 1 des Stellenplans ausgewiesen. Mit dem Ende der Freiphase (31.08.2025) entfällt die Stelle endgültig.

c. Bisher Stabstellenleitung Recht/Vergabe/Wirtschaft – Änderung von KW- in KU- Vermerk

neu Rechnungsprüfungsamt (E 13)

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 18.11.2024 beschlossen, die Stelle Stabstellenleitung Recht/Vergabe/Wirtschaft umzuwandeln in die Stelle Rechnungsprüfungsamt.

d. +1,0 VBE SB Rechtsangelegenheiten (E 12)

Die Stelle Stabstellenleitung Recht/Vergabe/Wirtschaft wird künftig wegfallen. Zur Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten in allen rechtlichen Angelegenheiten, sowie der rechtlichen Prüfung von Beschlussvorlagen, Satzungen, Rechtsvorschriften, Dienstanweisungen und Verträgen ist eine Stelle SB Rechtsangelegenheiten zu schaffen. Weitere Aufgaben sind beispielsweise die Bearbeitung von Widerspruchsverfahren. Ohne eine fundierte rechtliche Beratung kann es schnell zu rechtlichen Auseinandersetzungen und finanziellen Verlusten kommen. Die effektive Rechtsberatung für Gemeinden ist daher essenziell, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten und die Interessen der Gemeinde zu schützen.

e. Bisher SB Wirtschaftsförderung/Tourismus (E 9b) – Änderung von KW- in KU- Vermerk - neu Referent/in Bürgermeister (E 11)



Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 16.12.2024 die Stelle SB Wirtschaftsförderung/Tourismus mit einem KW-Vermerk belegt. Diese Stelle wird mit Ausscheiden der SB Wirtschaftsförderung/Tourismus nicht nachbesetzt, jedoch besteht die Notwendigkeit diese Stelle umzuwandeln in Referent/in Bürgermeister, welche/r den Bürgermeister bei der Wahrnehmung seiner fachlichen Verpflichtungen unterstützt und in Teilen die Aufgaben der Wirtschaftsförderung übernimmt. Unter anderem fallen folgende Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich: Koordination von Grundsatzfragen und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, sowie die Beratung des Bürgermeisters bei strategischen und organisatorischen Aufgaben. Des Weiteren wird diese Stelle mit den Aufgaben zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristisches Reiseziel betraut.

f. KW-Vermerk Bauhofleitung (E 9c)

Die Gemeindevertretung hat in seiner Sitzung am 16.12.2024 beschlossen auf alle Bauhofstellen einen KW-Vermerk zu setzen. Der Bauhof soll in einen kommunalen Eigenbetrieb umgewandelt werden. Damit müssen die Stellen aus dem Stellenplan der Verwaltung entnommen werden.

g. -1,0 VBE SB Sitzungsdienst/Verwaltungsangelegenheiten (E 8)

Diese Stelle wird mit Ausscheiden der Person (interne Weiterentwicklung auf freie Stelle) für den Sitzungsdienst mit der E 6 nachbesetzt.

h. +1,0 VBE SB Sitzungsdienst (E 6)

Die Zunahme und Komplexität der politischen Gremienarbeit machen einen zusätzlichen Stellenanteil zur Unterstützung der Bearbeiterin des Sitzungsdienstes unbedingt notwendig. Ferner soll durch die Verteilung des Aufgabenbereiches Sitzungsdienst auf zwei Mitarbeitende sichergestellt werden, dass diese dauerhaft funktionsfähig ist und dass bestimmte Abläufe optimiert werden können.

i. -1,0 VBE SB Ortspflegekonzept (E 6)

Die Gemeindevertretung hat in seiner Sitzung am 16.12.2024 die unbesetzte Stelle SB Ortspflegekonzept beschlossen zu streichen.

j. 13,0 VBE MA Bauhof (E 5) KW-Vermerk

Die Gemeindevertretung hat in seiner Sitzung am 16.12.2024 beschlossen auf alle Bauhofstellen einen KW-Vermerk zu setzen. Der Bauhof soll in einen kommunalen Eigenbetrieb umgewandelt werden. Damit müssen die Stellen aus dem Stellenplan der Verwaltung entnommen werden.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Die Differenz der Haushaltsjahre 2025 zu 2026 in Höhe von - **3,0000 VBE** lässt sich begründen mit:

- -3,0 VBE MA Bauhof (E 5) KW-Vermerk

Auslaufende Befristungen im Bauhof führen aufgrund des KW-Vermerkes zur Entnahme der Stellen aus dem Stellenplan.

Eingruppierungen:

Im Jahr 2024 wurden weitere Bewertungen abgeschlossen; hierdurch kam es zu Verschiebungen innerhalb des Stellenplanes, die nun im Stellenplan zu berichtigen sind. Stellenanhebungen erfolgen nach dem Prinzip der Höchstausweisung aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen nach dem Bewertungsverfahren der KGSt bzw. auf Basis des Tarifrechts. Im Bereich der tariflich Beschäftigten gilt der Vorrang des Tarifrechts.

Veränderungen:

Stellenanteile	von EG	nach EG	Bemerkungen
1,000	9b	9a	Neubewertung der Stellenbeschreibung SB Zentrale Vergabestelle/Beschaffung
1,000	5	8	Neubewertung der Stellenbeschreibung SB Ortspflege Grünflächen/Bäume

Erläuterungen tatsächliche Stellenbesetzungen 30.06.2024:

Bis zum Stichtag 30.06.2024 ergab sich eine Differenz der tatsächlich besetzten Stellenanteile und der geplanten Stellenanteile in 2024 von insgesamt 33,7051VBE. Dies lässt sich unter anderem wie folgt darstellen:

Stellenanteile	Bereich	Bemerkung
14,9103	Verwaltung	nicht besetzt
2,0000	Haushandwerker	mit Sperrvermerk belegt
9,1538	MA Kita, Bibliothek, Schule	nicht besetzt
7,6410	MA pädagogischer Bereich	mit Sperrvermerk belegt

Die Personalaufwendungen in Höhe von 18.022.478,-€ entsprechen 34,36 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gegenüber dem Jahr 2024 sind die Personalkosten um 7,41 % gestiegen.

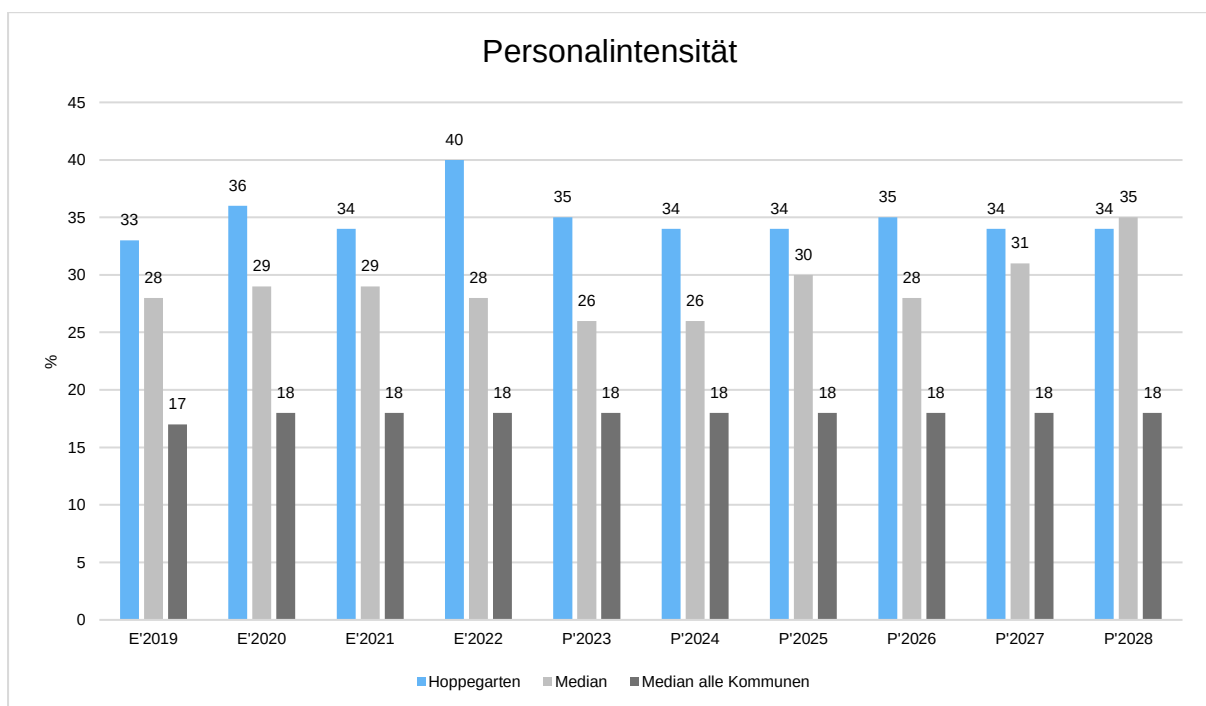


Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich durch:

- die erwartete Tarifierhöhung aus dem Jahr 2025 im Bereich Verwaltung.
- die erwartete Tarifierhöhung aus dem Jahr 2025 im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst.
- Tarifierhöhung aufgrund Tarifvertrag zur SuE-Zulage
- Personalkosten für zehn Stellen, die mit dem HH 2024 erstmals voll veranlagt werden.
- Stufenaufstiege gemäß § 16 Abs. 3 TVÖD.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die Gemeinde Hoppegarten weist über Jahre hinweg, im kommunalen Vergleich, eine stets überdurchschnittliche Personalintensität auf.



4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	670.938	1.251.300	1.501.800	1.576.800	1.582.300	1.530.800
Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen Fachbereich	6.612	767.000	-	-	-	-
Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.552.706	1.933.500	3.018.800	4.487.775	3.039.190	3.052.919
Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	316.023	367.700	476.800	353.700	389.300	393.900
Mieten und Pachten	369.912	316.200	294.800	310.800	307.500	310.800
Gerätemiete	281.529	105.000	66.900	67.700	67.700	67.700
Leasing/Miete Hard- und Software	50.581	167.600	149.100	181.100	194.100	195.100
Leasing Auto	14.642	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	798	76.500	1.700	1.500	1.500	1.500
Energiekosten	410.606	579.500	681.800	726.500	743.000	751.500
Trink-/Abwasser	40.057	61.100	69.700	74.900	75.450	76.250
Gebäudereinigung	659.611	740.700	837.400	894.900	906.200	923.200
sonstige Bewirtschaftungskosten	67.116	69.600	72.700	73.200	73.200	73.200
sonstige Bewirtschaftungskosten GM						
Gebäudemanagement	68.252	84.000	90.700	103.700	105.700	105.700
Gebäude- und Inhaltsversicherungen	71.181	78.550	93.800	102.700	104.100	104.700
Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	23.253	15.000	60.000	60.000	62.000	63.000
Haltung von Fahrzeugen	3.406	-	-	-	-	-
Unterhaltung und Instandhaltung	99.393	117.300	197.900	96.500	96.500	100.500
Betriebs- und Schmierstoffe	37.997	52.200	69.700	50.200	50.000	50.000
Pflege-Inspektionskosten	14.600	14.900	14.900	13.900	13.900	13.900
Kfz-Steuer	3.150	3.750	4.200	4.200	4.200	4.200
Kfz-Versicherung	21.441	24.600	26.700	27.100	27.100	27.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.252	117.900	163.100	259.800	256.100	150.400
Aus- und Fortbildung	80.697	114.100	97.100	97.900	95.700	95.700
Ausbildungskosten Erzieher	1.080	1.500	-	-	-	-
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-	700	600	600	600	600
Straßenbeleuchtung	262.289	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
Straßenreinigung/Winterdienst	436.722	810.000	800.000	940.000	940.000	940.000
Repräsentation, Ehrungen	14.530	26.600	23.200	23.100	22.100	22.100
Begrüßungsgeld	5.550	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Information und Dokumentation	26.506	63.600	28.100	30.600	30.800	30.800
Öffentliche Bekanntmachungen	20.649	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gemeindezeitung	37.982	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Pflege partnerschaftliche Beziehungen	593	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Heimattage, kulturelle Veranstaltungen	4.262	28.800	22.000	22.000	22.000	22.000
Veranstaltungskosten, Vorträge	42.363	150.800	164.600	145.800	145.800	145.800
Feriengestaltung	24.437	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Lehr- und Unterrichtsmittel	54.319	75.000	78.000	74.000	73.000	73.000
Schwimmunterricht	33.032	63.000	43.000	63.000	63.000	63.000
DL Essenausgabe	95.868	100.600	107.300	107.300	107.300	107.300
Bücher, Zeitschriften, Medien	24.944	36.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Arbeitsschutzmaßnahmen und Gesundheitsschutz	5.040	14.400	20.400	19.400	19.400	19.400



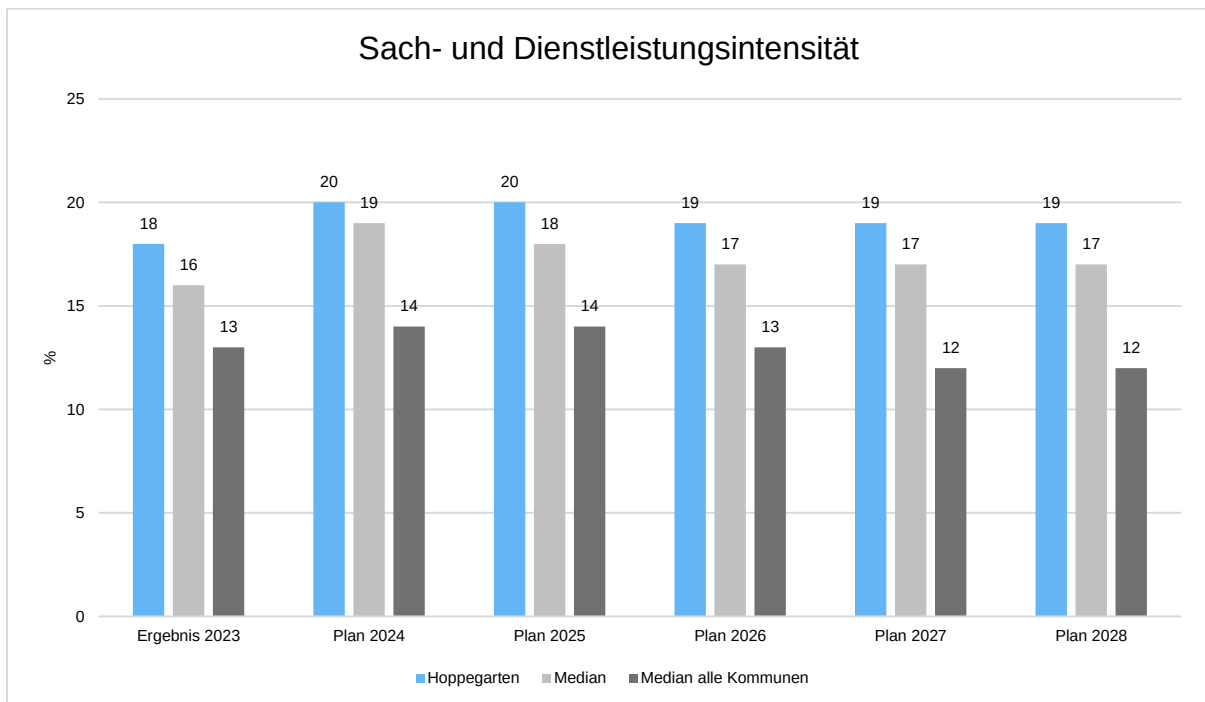
Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.414	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abfallbeseitigung	49.003	58.200	60.000	60.000	-	60.000
Kosten für Fundtiere	10.269	11.000	11.000	11.000	-	11.000
Kosten für Paisy	50.056	43.000	45.000	47.000	47.000	47.000
Kosten für EDV	476	800	500	500	500	500
Spiel-/Beschäftigungsmaterial	35.193	56.200	56.000	56.000	56.000	56.000
Sonstige Verbrauchsmittel	50.957	72.450	70.500	70.500	66.700	70.700
Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	3.185	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	556.742	552.000	587.900	588.400	588.700	588.700
Werkstättenbedarf	5.688	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	652.507	31.400	90.700	79.200	79.200	79.200
Gesamtsumme	7.446.409	9.787.150	10.713.800	12.428.675	10.982.240	10.954.569

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt in einer Höhe von 10.713.800,- € geplant. Sie liegen damit auf einem höheren Niveau als im Haushaltsjahr 2024 (9.787.150,- €). Das hohe Niveau basiert überwiegend auf nicht realisierten Unterhaltungsmaßnahmen von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiterhin zu erwähnen sind gestiegene



Kosten der Gebäudereinigung, der Position Straßenreinigung/Winterdienst sowie der Anstieg der Energiekosten.

4.2.3 Transferaufwendungen

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 15.743.100 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 1.120.460 €. Diese entspricht einer prozentuellen Veränderung in Höhe von 7,66 %.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	43.004	49.000	102.000	53.000	53.000	53.000
Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke (priv. Untern.)	371.496	553.740	548.600	523.600	523.600	523.600
Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	478.986	302.800	667.000	431.100	435.100	440.600
Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.) Jugendfond	-	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	1.632	7.500	5.000	5.000	-	5.000
Gewerbesteuerumlage	1.057.639	1.056.000	1.160.800	1.172.500	1.184.200	1.195.800
Allgemeine Umlagen Kreisumlage	11.717.795	12.611.000	13.227.100	13.118.600	13.930.000	14.018.000
Gesamtsumme	13.670.552	14.622.540	15.743.000	15.336.300	16.158.400	16.268.500

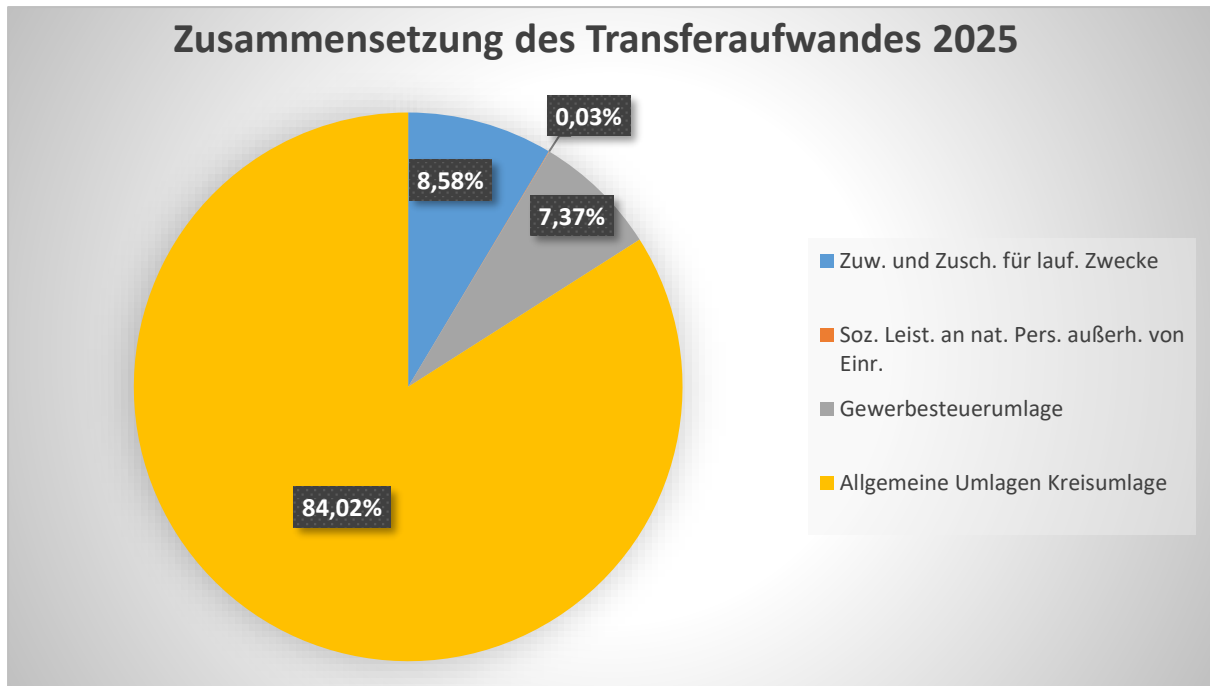
Die Kreisumlage bildet mit 13.227.100 € und einem Anteil von 84,02 v.H. den größten Teil der Transferaufwendungen. Die Kreisumlage wurde für die Jahre 2025 - 2028 mit einem Hebesatz von 43,0% geplant.

Die Gewerbesteuerumlage ist mit 35 v.H. seit 2010 gleichgeblieben. Die zu zahlende Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen und ist mit 1.160.800 € veranschlagt.

In den Transferaufwendungen sind auch die Mittel für die Jugendwerkstatt für den Bereich Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit veranschlagt. Diese werden mit 55.000 € wie in den Vorjahren eingeplant. Darüber hinaus sind Zuwendungen i.H.v. 2.500 € an den Träger des Lückekinderprojektes geplant.



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

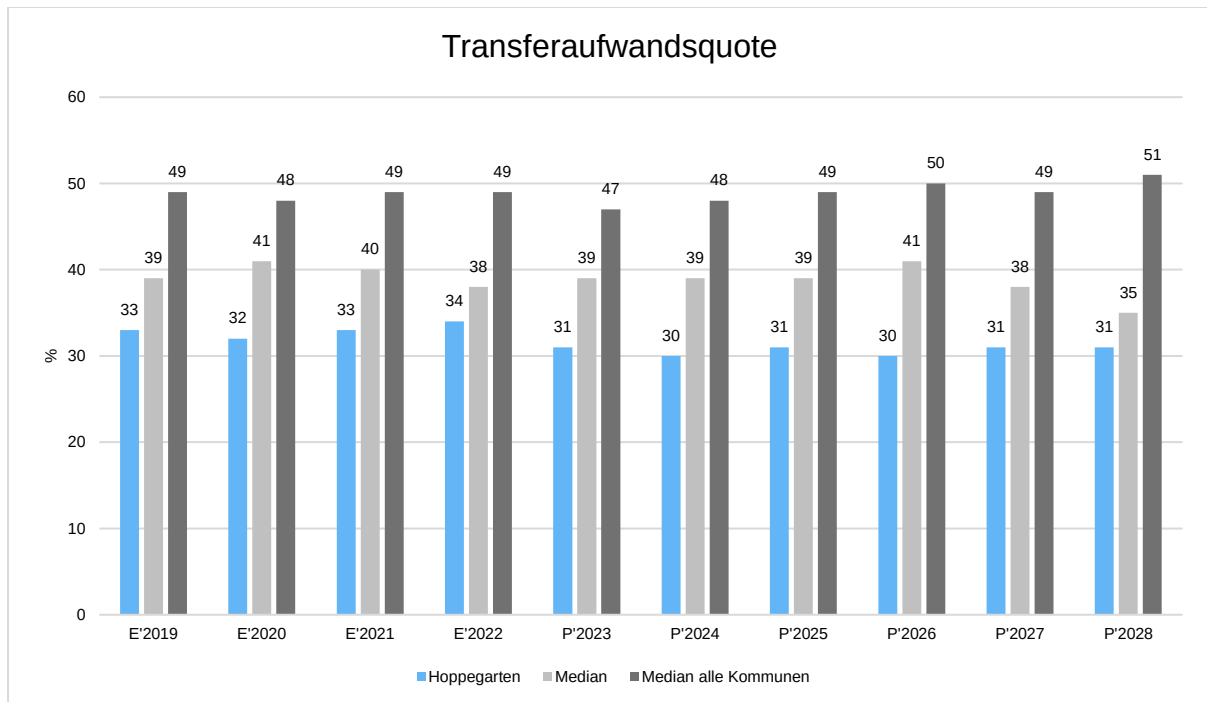


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten



Wie aus der Graphik zu entnehmen ist, liegt die Gemeinde Hoppegarten stets bei der Transferaufwandsquote unter dem Median der Vergleichskommunen.

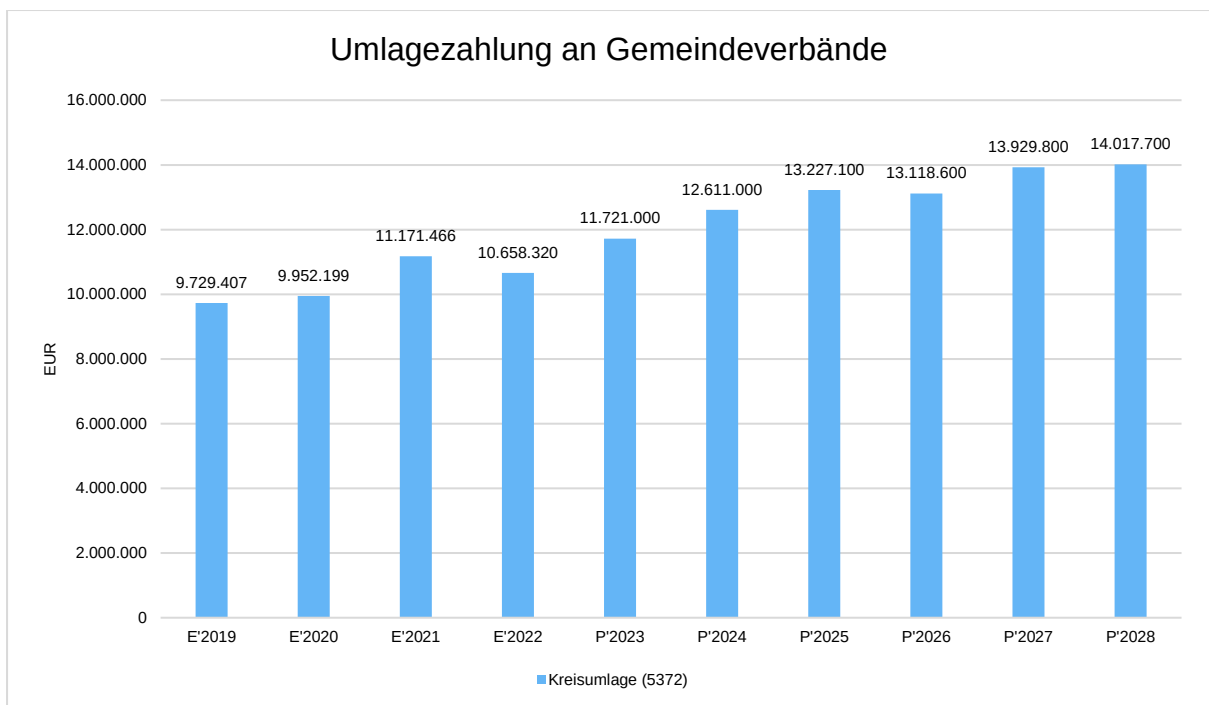


4.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

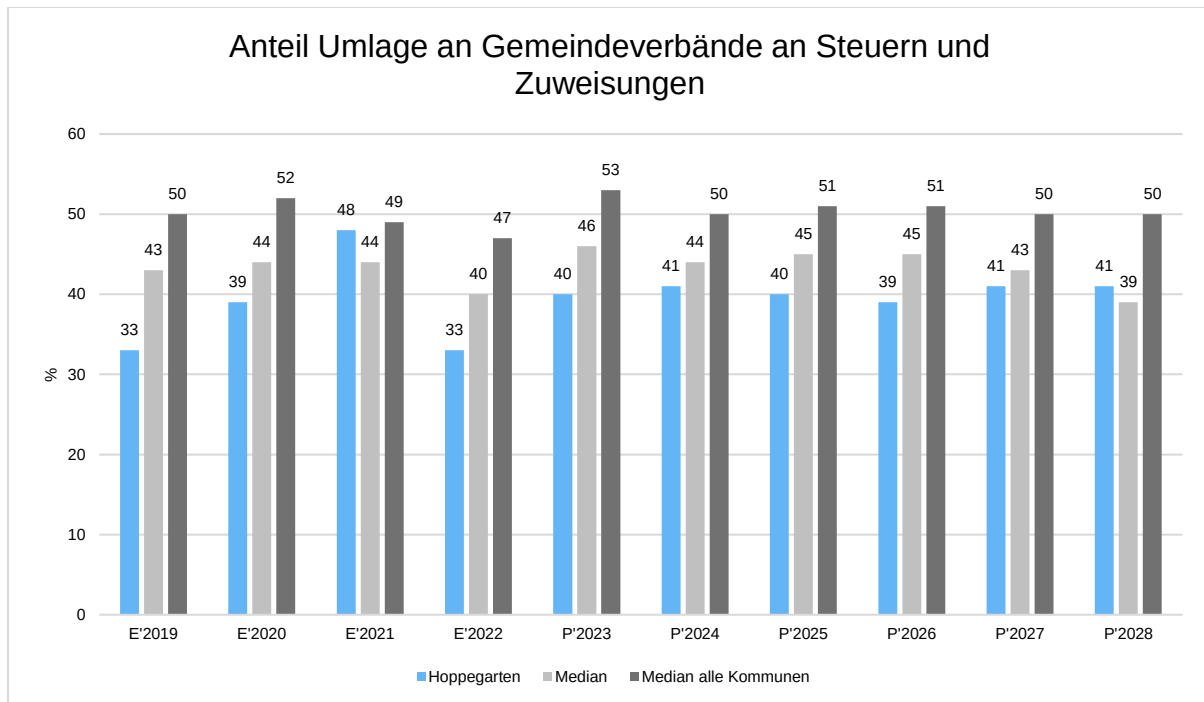
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Allgemeine Umlagen Kreisumlage	11.717.795	12.611.000	13.227.100	13.118.600	13.930.000	14.018.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

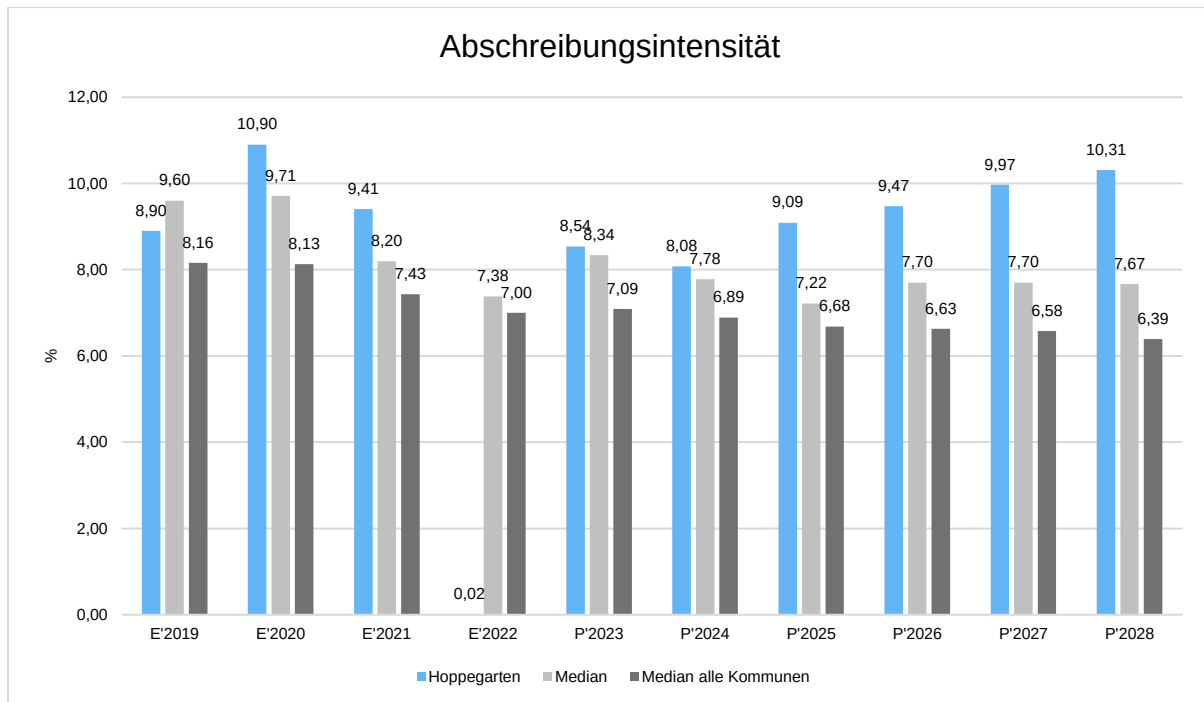
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	1.616	3.732.070	4.300.639	4.620.550	4.716.558	5.655.559
Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	-	229.160	221.348	196.588	159.182	90.986
Pauschalwertberichtigung von Forderungen	4.532	-	-	-	-	-
Einzelwertberichtigung von Forderungen	596.192	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	602.340	3.961.230	4.521.987	4.817.138	4.875.740	5.746.545

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

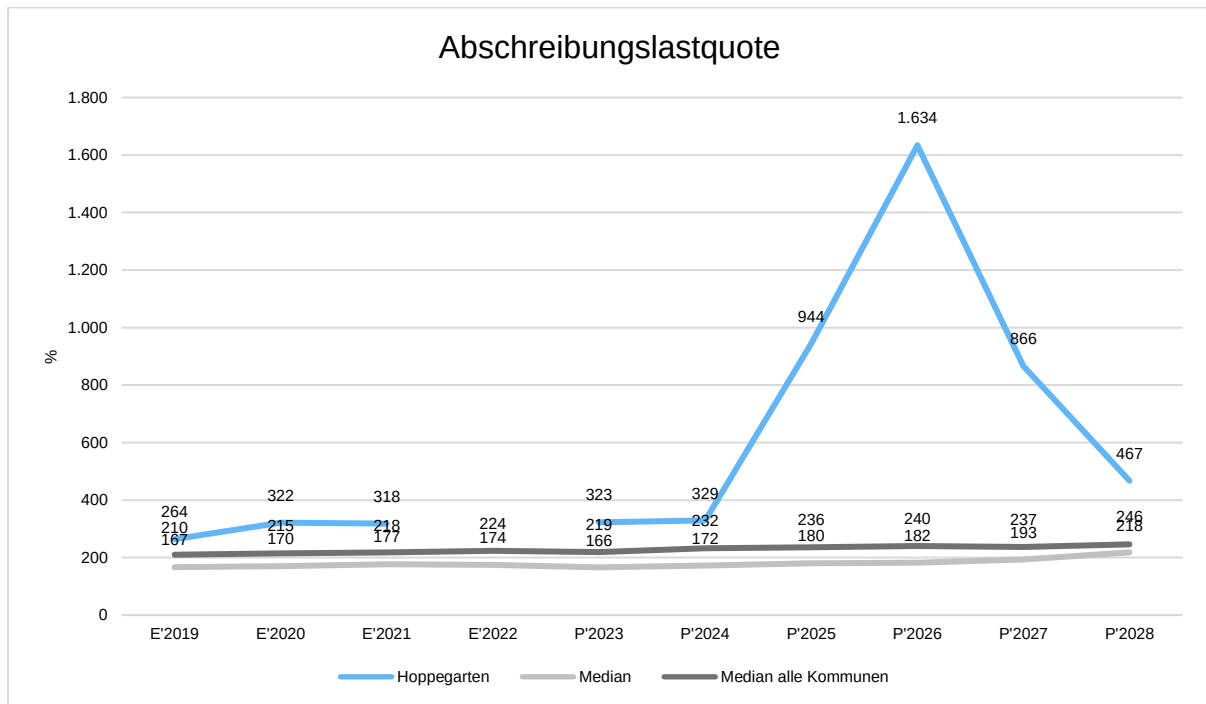


Hinweis: Für die Jahre 2022 - 2023 haben noch keine finalen Abschreibungsläufe stattgefunden, so dass der Vergleich mit den anderen Perioden nur eingeschränkt betrachtet werden kann.



Abschreibungslastquote

Die Quote stellt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuwendungen) und den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen dar.



4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Reisekosten	4.754	47.400	14.400	14.400	13.900	13.400
Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigk	54.712	100.250	90.600	64.150	89.200	65.200
Einsatz-/Funktionsentschädigung	241.279	245.900	240.700	240.700	240.700	240.700
Entschädigung für Bereitschaftsdienste	-	1.000	500	500	500	500
Alters- und Ehejubiläen	760	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen Verdienstausschlag	1.600	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Geschäftsaufwendungen	77.217	504.560	305.900	208.650	227.200	214.950
Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	-	300	200	200	200	200
Bücher und Zeitschriften	26.435	37.650	35.800	52.800	36.900	38.000
Post- und Fernmeldegebühren	105.377	146.800	125.600	95.400	116.400	96.400
Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.648	4.300	4.840	4.840	3.340	3.340
Gutachten, Planungskosten	23.359	615.000	491.400	980.400	286.400	168.900
FNP,B-Pläne, Grünordnungsplan	30.323	250.000	386.000	970.000	1.300.000	1.300.000



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

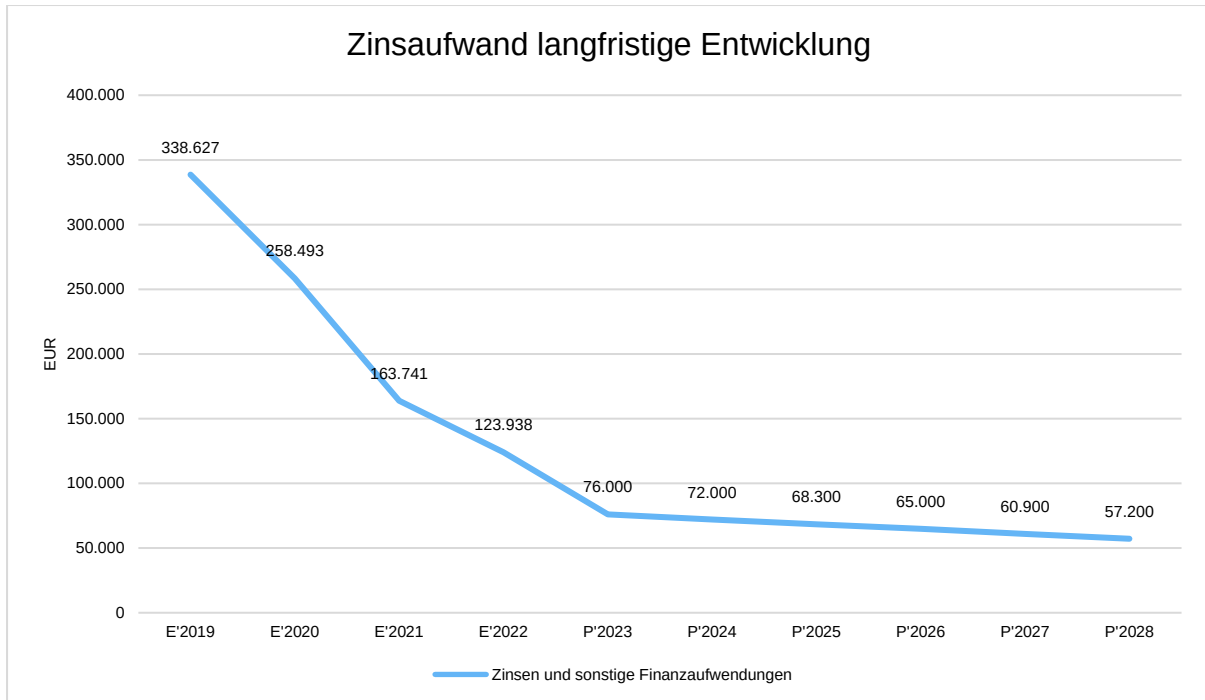
Gutachten, Planungskosten GM Gebäud	3.112	259.300	80.000	77.000	80.000	60.000
Entwicklungskonzeption	286	3.500	116.500	154.000	79.000	82.000
Übernahme digitalisierter Daten	25.774	35.000	47.500	47.500	51.000	20.000
Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	17.232	25.500	65.500	58.000	56.000	56.500
Rechtsanwalts-/Gerichtskosten GV	-	-	65.000	65.000	65.000	65.000
Beratungshonorar	29.743	148.000	154.000	144.500	87.800	85.300
Kontogebühren	46.600	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Pässe, Ausweise	118.357	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.827	47.700	54.900	44.100	43.600	43.600
Umkzugskosten	-	-	500	500	500	500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.865	42.900	43.100	43.000	43.000	43.000
Unfallversicherung	184.606	189.200	233.200	234.300	239.300	244.300
Haftpflichtversicherung	13.305	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
Künstlersozialkasse	772	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Beitrag Berufsgenossenschaft	1.330	-	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattung Gewerbezentralregister	617	1.000	500	500	500	500
Erstattung Führungszeugnisse	5.803	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstf.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(G	184.371	395.000	445.000	295.000	295.000	295.000
Kosten RPA	67.919	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erstattung f.Aufwendungen v.Dritten aus	62.168	59.000	59.000	60.000	65.000	65.000
Säumniszuschläge/Mahngebühren	80	-	-	-	-	-
Ausgleichsabgabe	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verfügungsmittel	7.398	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Fraktionszuweisungen	4.987	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Periodenfremde ordentliche Aufwendung	93.214	201.600	16.200	16.200	16.700	16.700
Zuführung zu und Inanspr. von sonstige	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Deckungsres.z.Dekung über-u.außerp	-	165.000	165.000	165.000	200.000	200.000
Gesamtsumme	1.498.330	3.810.060	3.541.340	4.336.340	3.937.340	3.719.690

4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

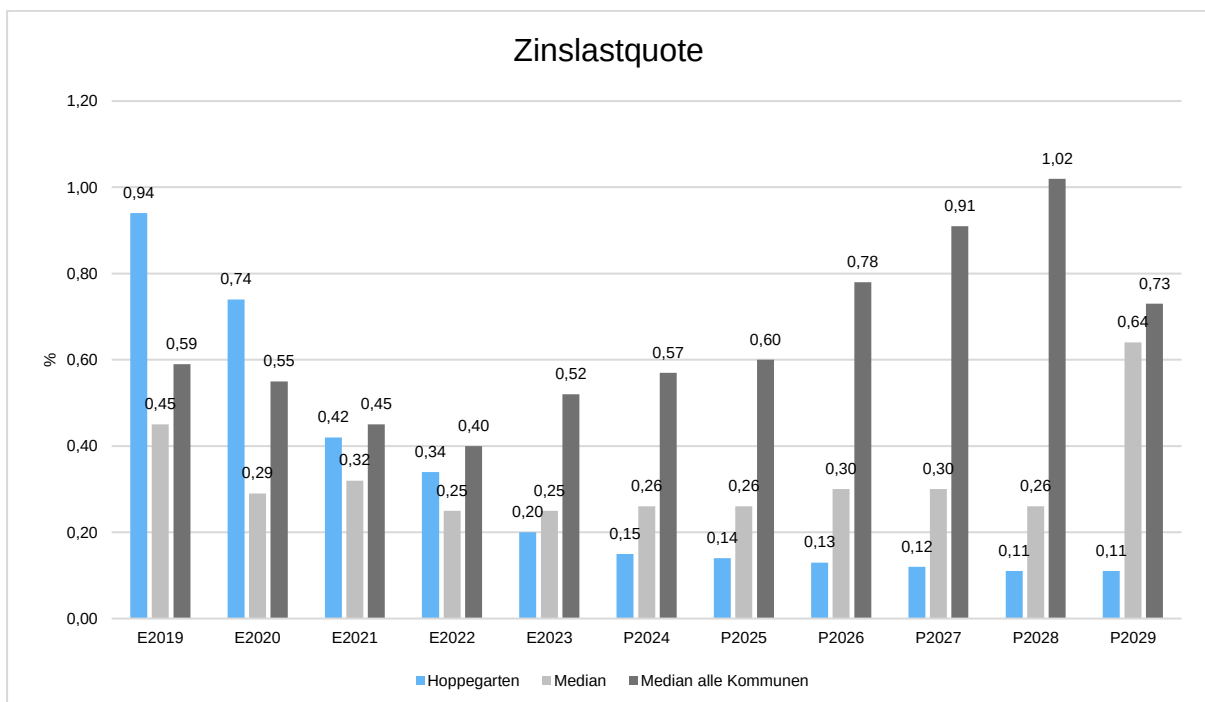
Zinsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsaufwendungen (551)	70.676	67.000	63.300	60.000	55.900	52.200
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	4.262	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	74.938	72.000	78.300	70.000	65.900	62.200



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Finanzplan

Der Gesamt-Finanzhaushalt beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit und
- Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven.

In den Teilfinanzhaushalten je Kostenstelle sind gem. § 7 KomHKV die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie deren Finanzierung ausgewiesen.

In der Maßnahmenübersicht, nach Kostenstellen dargestellt, sind die Maßnahmen ab einer Wertgrenze von 5.000,- € gemäß Haushaltssatzung einzeln ausgewiesen. Unterhalb dieser Wertgrenze sind die Maßnahmen zusammengefasst. Mit ausgewiesen werden die bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel, die Aufteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre sowie die jeweilige Gesamthöhe der Maßnahme.

Alle zahlungswirksamen Vorgänge werden in der Finanzplanung/Finanzrechnung abgebildet. Die zahlungsunwirksamen Beträge (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen) sind ausschließlich Bestandteil der Ergebnisplanung/Ergebnisrechnung. Insofern besteht immer eine Differenz zwischen beiden Planungen/Rechnungen.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 weist

- Einzahlungen in Höhe von 51.479.068 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 64.996.661 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	27.339.985	27.732.800	29.121.700	29.793.200	28.829.700	29.546.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.179.108	12.408.400	13.537.864	13.403.600	13.059.400	12.604.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	732	-	600	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.367	2.560.300	2.698.600	2.698.850	2.685.850	2.691.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.554	990.141	962.445	962.445	963.445	964.445
+ Kostenersatzung und Kostenumlagen	591.919	621.500	957.100	920.000	920.000	935.000
+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.005.400	1.101.600	871.400	866.500	865.300	849.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.972	47.000	945.900	590.000	290.000	290.000
= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.890.038	45.461.741	49.095.609	49.235.195	47.614.295	47.881.495



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

- Personalauszahlungen	15.637.127	16.779.580	18.022.478	18.404.778	18.380.278	18.380.278
- Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	7.070.772	9.787.150	10.853.800	12.573.675	11.127.240	11.104.569
- Transferauszahlungen	13.836.670	14.622.540	15.743.000	15.336.300	16.158.400	16.268.500
- Sonstige Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigk	-	-	-	-	-	-
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.030.689	3.717.060	3.454.640	4.241.340	3.803.240	3.581.890
= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs	39.575.258	44.906.330	48.073.918	50.556.093	49.469.158	49.335.237
= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus	6.314.779	555.411	1.021.691	- 1.320.898	- 1.854.863	- 1.453.742
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.593	938.500	2.136.458	2.731.791	1.354.361	567.270
+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	864.516	-	246.000	-	-	-
+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	-	-	-	-	-	-
+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst.grundst	31.360	-	-	-	-	-
+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	-	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.	-	-	-	-	-	-
+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	-	-	1	-	-	-
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18	1.260.469	948.500	2.383.459	2.732.791	1.355.361	568.270
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665.209	9.600.600	10.333.003	28.742.500	26.368.000	17.625.000
- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	-	-	-	-	-	-
- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	209.609	78.600	30.650	50.000	-	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.grundstg	223.875	4.655.800	2.350.800	2.256.900	2.152.400	2.152.428
- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	372.136	894.770	3.024.590	353.350	36.000	73.000
- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	-	-	-	25.000	-	-
- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	-	165.000	165.000	165.000	200.000	200.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24	2.470.829	15.394.770	15.904.043	31.592.750	28.756.400	20.120.428
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Inve	- 1.210.359	- 14.446.270	- 13.520.584	- 28.859.959	- 27.401.039	- 19.552.158
= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr. (17+34)	5.104.420	- 13.890.859	- 12.498.893	- 30.180.858	- 29.255.903	- 21.005.900
+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	-	-	-	-	-	-
+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= Summe der Einz. aus der Finanzierungstätigkeit (17+	-	-	-	-	-	-
- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	1.081.964	1.015.000	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900
- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	-	-	-	-	-	-
= Summe der Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit (39	1.081.964	1.015.000	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900
= Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen a.d. Fina	- 1.081.964	- 1.015.000	- 1.018.700	- 1.022.400	- 1.026.200	- 1.029.900
= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm. (35+4	4.022.456	- 14.905.859	- 13.517.593	- 31.203.258	- 30.282.103	- 22.035.800



5.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	27.339.985	27.732.800	29.121.700	29.793.200	28.829.700	29.546.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.179.108	12.408.400	13.537.864	13.403.600	13.059.400	12.604.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	732	-	600	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.367	2.560.300	2.698.600	2.698.850	2.685.850	2.691.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.554	990.141	962.445	962.445	963.445	964.445
+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	591.919	621.500	957.100	920.000	920.000	935.000
+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.005.400	1.101.600	871.400	866.500	865.300	849.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.972	47.000	945.900	590.000	290.000	290.000
= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät. (1-10)	45.890.038	45.461.741	49.095.609	49.235.195	47.614.295	47.881.495
- Personalauszahlungen	15.637.127	16.779.580	18.022.478	18.404.778	18.380.278	18.380.278
- Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	7.070.772	9.787.150	10.853.800	12.573.675	11.127.240	11.104.569
- Transferauszahlungen	13.836.670	14.622.540	15.743.000	15.336.300	16.158.400	16.268.500
- Sonstige Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.030.689	3.717.060	3.454.640	4.241.340	3.803.240	3.581.890
= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.575.258	44.906.330	48.073.918	50.556.093	49.469.158	49.335.237
= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.314.779	555.411	1.021.691	- 1.320.898	- 1.854.863	- 1.453.742

5.2 Investitionstätigkeit

5.2.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.593	938.500	2.136.458	2.731.791	1.354.361	567.270
+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	864.516	-	246.000	-	-	-
+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	-	-	-	-	-	-
+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst., Grundstgl. Rechte und Geb.	31.360	-	-	-	-	-
+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	-	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Einz. a.d. Veräußg v. Finanzanlageverm.	-	-	-	-	-	-
+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	-	-	1	-	-	-
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	1.260.469	948.500	2.383.459	2.732.791	1.355.361	568.270

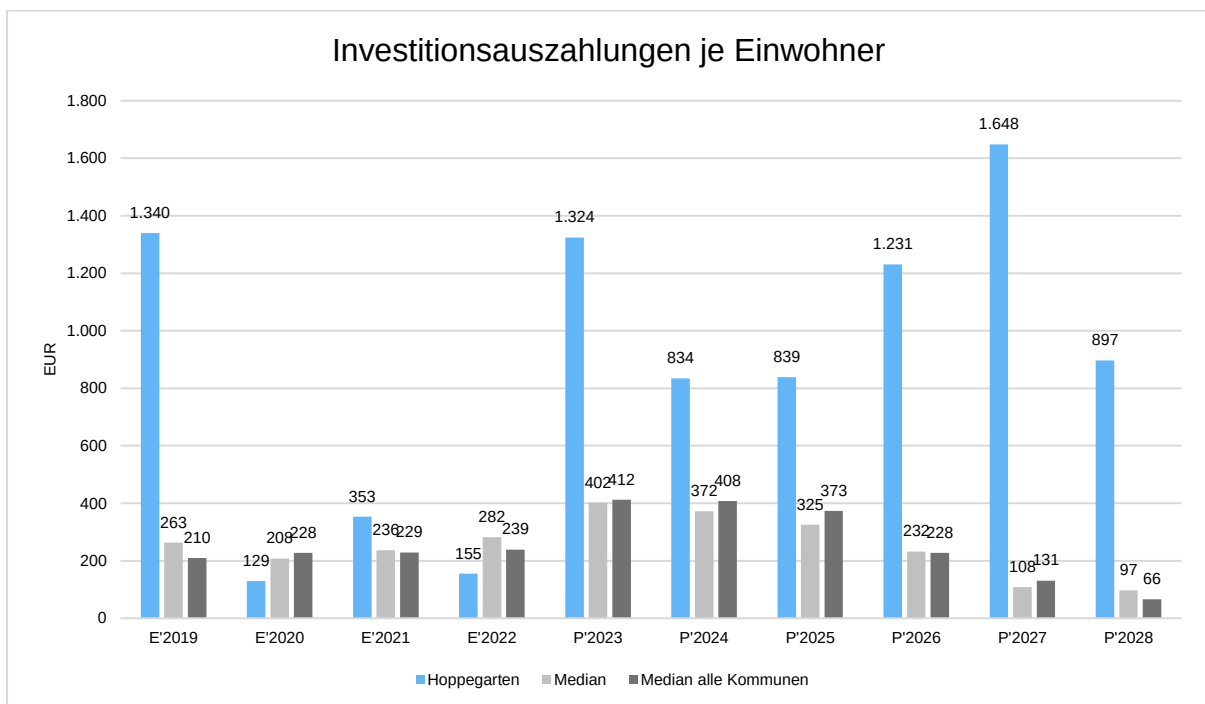


Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665.209	9.600.600	10.333.003	28.742.500	26.368.000	17.625.000
- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	-	-	-	-	-	-
- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	209.609	78.600	30.650	50.000	-	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundstgl. Rechte und Gebäuden	223.875	4.655.800	2.350.800	2.256.900	2.152.400	2.152.428
- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	372.136	894.770	3.024.590	353.350	36.000	73.000
- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	-	-	-	25.000	-	-
- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	-	165.000	165.000	165.000	200.000	200.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	2.470.829	15.394.770	15.904.043	31.592.750	28.756.400	20.120.428
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25./33)	- 1.210.359	- 14.446.270	- 13.520.584	- 28.859.959	- 27.401.039	- 19.552.158

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

Bei den Maßnahmen, die über investive Schlüsselzuweisungen sowie über zweckgebunden Zuweisungen (Sonderposten) finanziert wurden, stehen den zukünftigen Aufwendungen für Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.



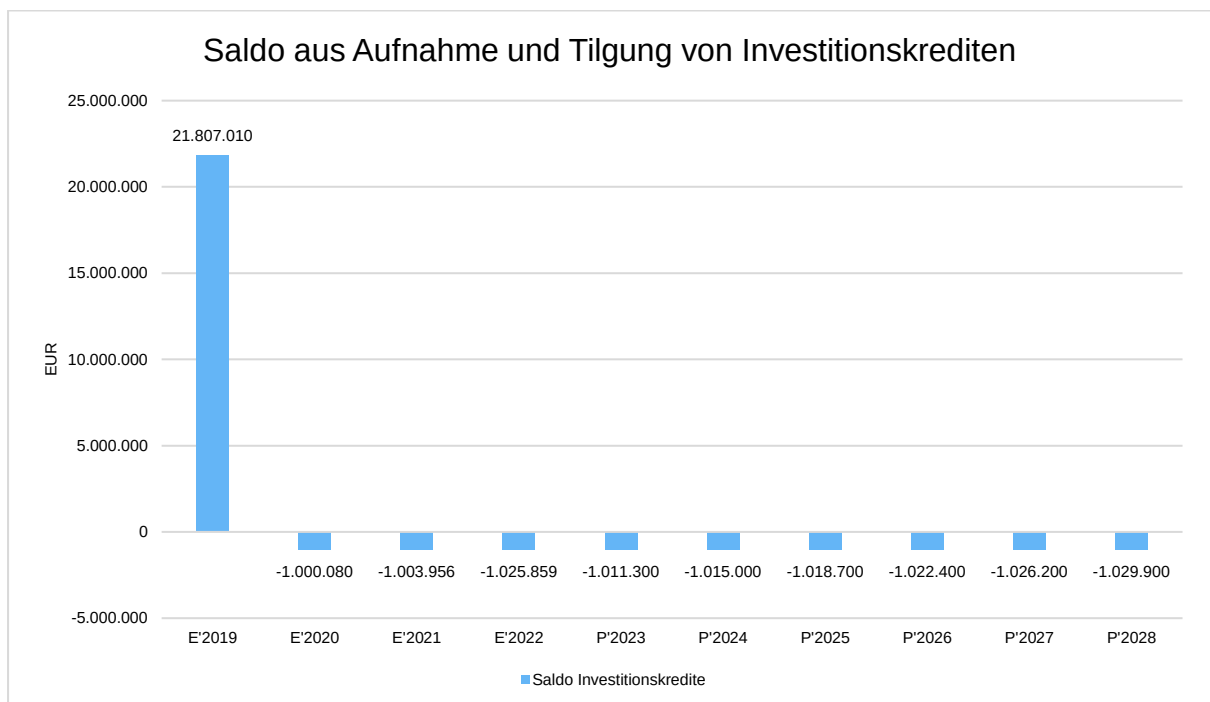
5.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	1.081.964	1.015.000	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	1.081.964	1.015.000	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-1.081.964	-1.015.000	-1.018.700	-1.022.400	-1.026.200	-1.029.900

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2025 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	27.774.800	29.121.700	↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.356.200	14.003.77	↗
3. - Sonstige Transfererträge	0	600	↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.711.400	3.472.604	↘
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.000	958.654	↘
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.500	677.100	↗
7. - Sonstige ordentliche Erträge	1.387.900	1.448.498	↗
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.853.800	49.682.924	↗
11. - Personalaufwendungen	17.375.300	18.022.478	↗
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139.550	10.713.800	↗
14. - Abschreibungen	3.977.430	4.521.987	↗
15. - Transferaufwendungen	14.049.400	15.743.000	↗
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.900	3.541.340	↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.696.580	52.542.605	↗
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.842.780	-2.859.681	↘
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	665.900	↗
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.000	78.300	↗
21. - Finanzergebnis	-68.000	587.600	↗
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-1.910.780	-2.272.081	↘



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

	Plan VJ für 2025 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.
26. - Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.910.780	-2.272.081	
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.910.780	-2.272.081	
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>45.853.800</i>	<i>50.348.824</i>	
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>47.764.580</i>	<i>52.620.081</i>	

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2025 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	27.774.800	29.12.700	
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.980.600	13.537.864	
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	0	600	
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917.600	2.698.600	
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.141	962.445	
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.500	957.100	
7. - Sonstige Einzahlungen	1.101.600	871.400	
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-290.000	945.900	
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.097.941	49.095.609	
10. - Personalauszahlungen	17.375.300	18.022.478	
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139.550	10.853.800	
13. - Transferauszahlungen	14.049.400	15.743.000	
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.022.900	3.454.640	
15. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.000	68.300	



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

	Plan VJ für 2025 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.587.150	48.073.918	
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.791	1.021.691	
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.500	2.136.458	
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	246.000	
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	1.000	
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.500	2.383.459	
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.193.000	10.333.003	
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.650	
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.103.000	2.300.800	
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-759.000	3.024.590	
32. - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	165.000	
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.737.000	15.904.043	
34. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.826.500	-13.520.584	
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.315.709	-12.498.893	
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.018.700	1.018.700	
41. - Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.018.700	1.018.700	
42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-1.018.700	-1.018.700	
43. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-19.334.409	-13.517.593	



Haushaltsvorbericht Gemeinde Hoppegarten

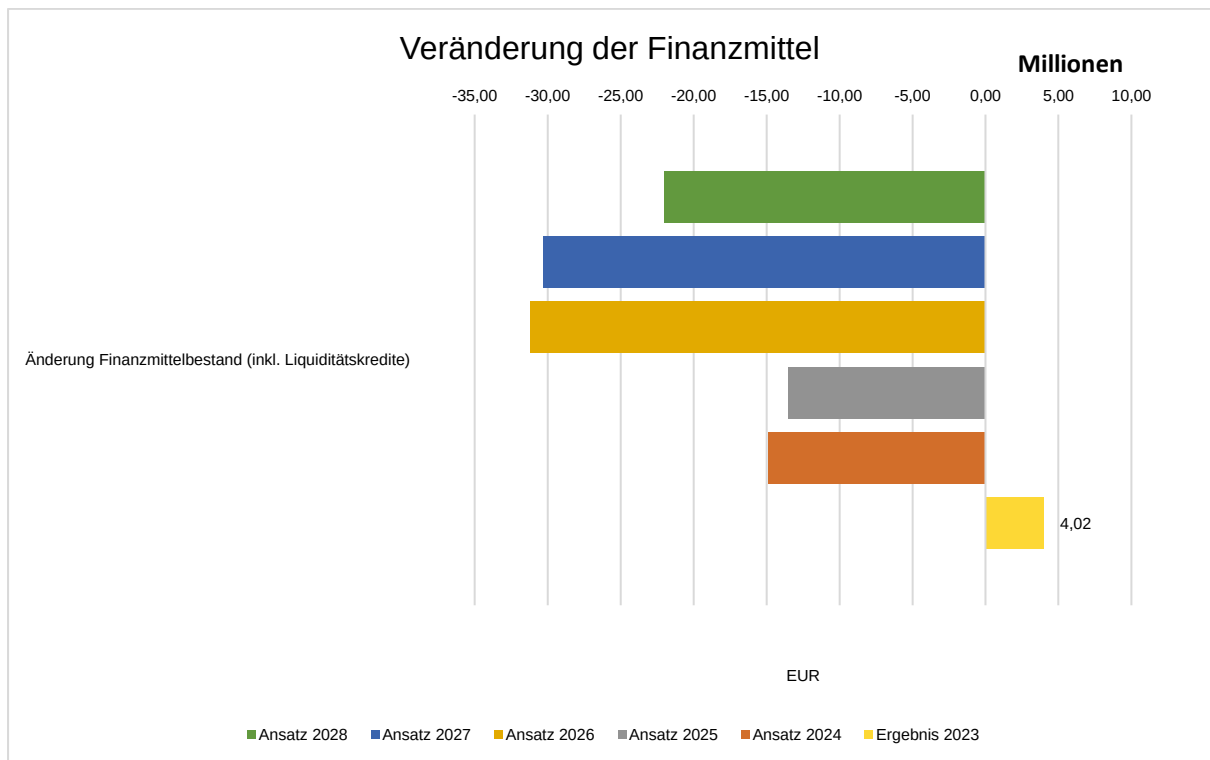
	Plan VJ für 2025 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.
45. - Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.096.590	34.964.920	→
47. - Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.762.232	34.964.920	→

9 Finanzmittelbestand

9.1 Kassenlage

Veränderung der Finanzmittel

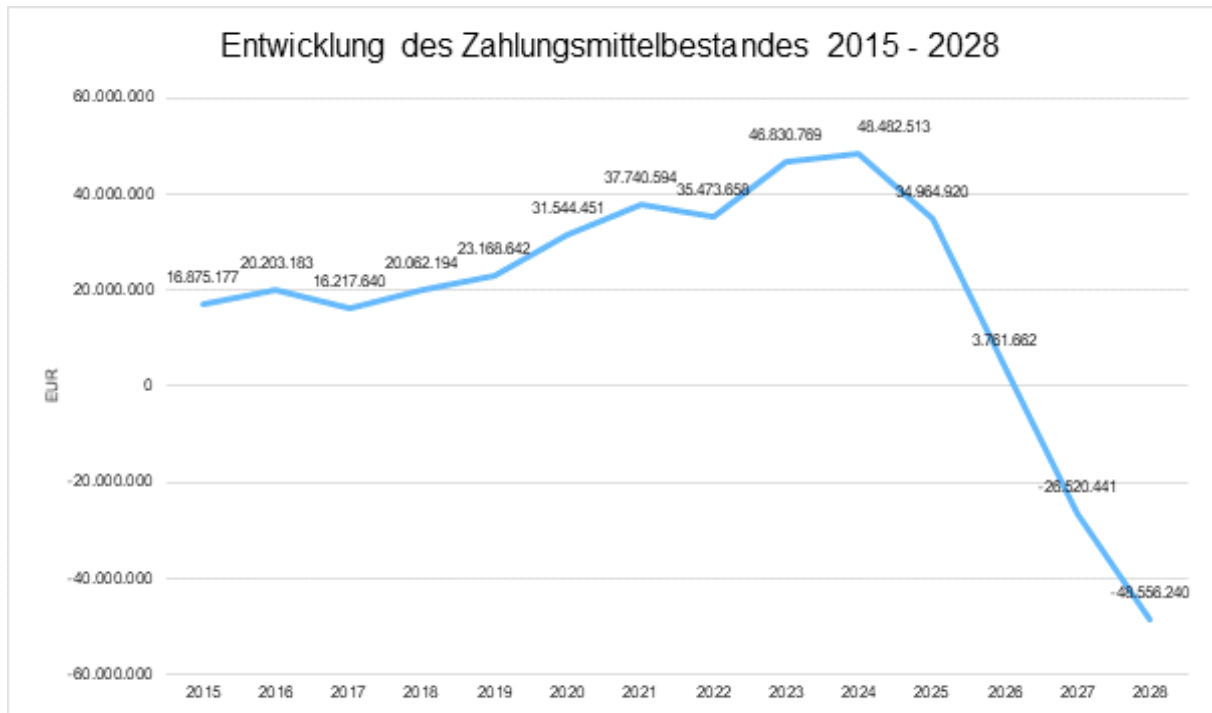
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	4.022.456	- 14.905.859	- 13.517.593	- 31.203.258	- 30.282.103	- 22.035.800





Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel



Die Planung des Zahlungsmittelbestandes wird sowohl von internen als auch von externen Einflussfaktoren bestimmt. Die Entwicklung wurde auf Basis der Planwerte 2025 - 2027 ermittelt.

Der prognostizierte Rückgang des Zahlungsmittelbestandes ist im Wesentlichen auf die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen zurückzuführen, denen keine geplante Kreditaufnahme gegenübersteht (vgl. Abschnitt 5. Finanzplan).

In Höhe von 369.635 € liegen HH-Ermächtigungen aus 2024 vor, die zu einem Mittelabfluss in 2025 führen können.

9.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	Ist 2020 in Euro	Ist 2021 in Euro	Ist 2022 in Euro	Ist 2023 in Euro
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	21.806.920	20.802.964	19.795.348	18.784.059,98



10 Ausblick

Der Ergebnishaushalt wird sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch in der mittelfristigen Planung gänzlich mit einem Defizit abschließen. Dies erfordert, dass zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs die in den Vorjahren erzielten Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis herangezogen werden.

Durch die nachstehenden Maßnahmen lässt sich ein ausgeglichener Haushalt erreichen, der sowohl kurzfristige Liquidität sichert, als auch langfristige finanzielle Stabilität gewährleistet:

- 1. Erhöhung der Mieteinnahmen:** Für das Haushaltsjahr 2025 könnte eine Erhöhung der Mieteinnahmen für die gemeindeeigenen Wohnungen um 70.000 Euro in Betracht gezogen werden. Diese zusätzlichen Einnahmen würden eine zeitnahe Instandhaltung der Wohnungen ermöglichen, was in den Folgejahren eine Verdopplung der Einnahmen realistisch planbar macht.
- 2. Veräußerung von nicht benötigtem Wohnraum:** Die Gemeinde könnte nicht benötigten Wohnraum veräußern, um die im Jahr 2026 erwartete Liquiditätslücke zu verringern. Je nach Anzahl und Größe der Objekte könnten hierbei Einnahmen zwischen 1,5 und 3,5 Millionen Euro erzielt werden.
- 3. Vermietung des Kaiserbahnhofs:** Durch die Vermietung des Kaiserbahnhofs könnten Einnahmen in Höhe von 30.000 bis 40.000 Euro generiert werden, was zur Deckung der Fixkosten der Immobilie beitragen würde.
- 4. Streichung der Förderung des Fußballvereins Blau-Weiß Mahlsdorf:** Die Nichtdurchführung der Förderung des Fußballvereins würde das haushalterische Defizit um 250.000 Euro reduzieren.
- 5. Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A von 50 % auf 100 % sowie für die Grundsteuer B von 160 % auf 195 %.** Diese Maßnahme würde zu einer Einnahmesteigerung von 520.000 Euro führen und es der Gemeinde Hoppegarten ermöglichen, das Steuereinnahmenniveau des Jahres 2024 zu erreichen. Die Erhöhung der Grundsteuersätze führt zwangsläufig zu einer zeitversetzten Erhöhung der Kreisumlage.
- 6. Die im Haushalt 2025 veranschlagten Personalaufwendungen in Höhe von 17.314.235 Euro beinhalten, sowohl die erwarteten tariflichen Erhöhungen als auch die Kosten für neu geschaffene Stellen (Rechtsamt, Referent/in des Bürgermeisters und des Rechnungsprüfungsamtes).** Bei einer Nichtbewilligung dieser Stellen, reduzieren sich die Personalaufwendungen um 210.000 Euro. Gleichzeitig wurden die anteiligen Einsparungen aufgrund von nicht durchgängiger Stellenbesetzung in allen



Fachbereichen berücksichtigt. Eine zusätzliche Möglichkeit zur Reduzierung der Personalkosten ergibt sich durch den Verzicht auf Leiharbeit.

Eine hundertprozentige Darstellung der Personalaufwendungen liege demnach bei 18.022.478 Euro.

7. Langfristige Planung: Eine zügigere Ausschreibung von Dienstleistungen, wie der Straßenreinigung, Grünpflege und ähnlichen Leistungen würde dazu beitragen, wettbewerbsfähige oder sogar reduzierte Preise zu erzielen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Einsparpotenzial von mindestens 350.000 Euro gegenüber dem jetzt geplanten Ansatz erwartet. Darüber hinaus bestünde die Möglichkeit, gemäß der Gemeindehaupthsatzung die Straßenreinigungsgebühr in Höhe von mindestens 280.000 Euro zu erheben.

8. Ein weiteres Einsparpotenzial ergibt sich aus den Planungskosten. In den letzten Jahren wurden höherwertige Stellen im Bereich Bauwesen geschaffen, jedoch steigen die Planungskosten gleichzeitig überproportional an, was auf eine vermehrte Auftragsvergabe an Dritte zurückzuführen ist.

9. Darüber hinaus könnten zusätzliche Einnahmequellen erschlossen werden, etwa durch eine Erhöhung der Hundesteuer, die Erweiterung des Gebührenkatalogs und Beantragung von Fördermitteln und Zuschüssen auf regionaler, nationaler oder EU-Ebene.

Eine kontinuierliche Überwachung der Liquidität in Verbindung mit den Einnahmen und Ausgaben ist unerlässlich. Das Ziel für die kommenden Jahre ist eine strikte Haushaltsführung, um künftige Risiken abzusichern und die finanzielle Stabilität der Gemeinde Hoppegarten gewährleisten zu können. Eine zwingende Voraussetzung hierfür, ist die Erzielung eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts sowie eines ausgeglichenen Finanzhaushalts.



Produktplan 2025

der

Gemeinde Hoppegarten

Produktplan der Gemeinde Hoppegarten 2025

<i>GH - Gesamthaushalt</i>
<i>11 - Innere Verwaltung</i>
<i>111 - Verwaltungssteuerung und -service</i>
<i>11101 - Gemeindeorgane</i>
1110101 - Sitzungsdienst
1110102 - Ortsbeiräte
1110103 - Büro Bürgermeister
1110106 - Ortsteilbudget Hoppegarten
1110107 - Ortsteilbudget Hönow
1110108 - Ortsteilbudget Münchehofe
<i>11102 - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>
1110201 - Personal
1110202 - Personalrat
1110203 - Öffentlichkeitsarbeit
1110204 - Rechtsamt
1110205 - Gleichstellungsbeauftragte
1110206 - Datenschutzbeauftragter
1110207 - Vergabestelle
1110208 - Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz
<i>11103 - Finanzverwaltung</i>
1110301 - Steuern/Abgaben
1110302 - Kasse/Forderungsmanagement
1110303 - Vollstreckung
1110304 - Liegenschaften
1110305 - Rechnungsprüfungsamt (RPA)
<i>11104 - Gebäudemanagement (ZGG)</i>
1110401 - Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement
1110402 - Verwaltungsgelände
1110403 - Hausmeisterdienste
1110404 - Ortsteilzentrum
1110405 - alte Feuerwehr Hönow
<i>11105 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</i>
1110501 - Archiv
1110502 - Zentrale Beschaffungsstelle
1110503 - EDV
1110504 - Poststelle
1110505 - Bürgerservice

1110506 - Dienstfahrzeuge
1110507 - Behindertenbeauftragter
1110509 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
<i>11106 - Bauhof</i>
1110601 - Technik für Grünflächenpflege
1110602 - allgemeine Dienstleistungen
1110605 - Fuhrpark
<i>12 - Ordnung und Sicherheit</i>
<i>121 - Statistik und Wahlen</i>
<i>12101 - Statistik und Wahlen</i>
1210102 - Wahlen
<i>122 - Ordnungsangelegenheiten</i>
<i>12201 - Ordnungsaufgaben</i>
1220101 - Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr
1220102 - Sondernutzungen
1220103 - Schiedsstelle
1220104 - Gewerbeamt
1220105 - Überwachung ruhender Verkehr
<i>12202 - Melde- und Personenstandswesen</i>
1220201 - Melde-/Personenstandswesen
1220202 - Ausweise, Pässe, Urkunden
1220203 - Personenstandswesen/Standesamt
<i>126 - Brandschutz</i>
<i>12601 - Brandschutz</i>
1260101 - Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten
1260102 - Feuerwehr Hönow
1260103 - Feuerwehr Münchehofe
1260104 - Jugendfeuerwehr
<i>21-24 - Schulträgeraufgaben</i>
<i>211 - Grundschulen</i>
<i>21101 - Grundschulen</i>
2110101 - Gebrüder-Grimm-Grundschule
<i>216 - Oberschulen</i>
<i>21601 - Oberschulen</i>
2160101 - Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS
<i>218 - Gesamtschule</i>
<i>21801 - Gesamtschulen</i>
2180101 - ASG - Anerkannte Schulgesellschaft mbH

<i>243 - schulbezogene Leistungen</i>
<i>24301 - Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers</i>
2430010 - Schulbezogene Leistungen
<i>25-29 - Kultur und Wissenschaft</i>
<i>272 - Bibliotheken</i>
<i>27201 - Bibliothek</i>
2720101 - Bibliothek Hoppegarten
2720102 - Bibliothek Hönow
<i>281 - Heimatpflege</i>
<i>28101 - Heimatpflege</i>
2810010 - Förderung von Dorffesten
2810030 - Seniorenbeirat
<i>284 - sonstige Kulturpflege</i>
<i>28401 - Sonstige Kulturpflege</i>
2840010 - Vereinsförderung (Verwaltung)
2840060 - Kulturzentrum HdG
2840070 - Budohalle
<i>31-35 - Soziale Hilfen</i>
<i>315 - Soziale Einrichtungen</i>
<i>31501 - Förderung von sozialen Einrichtungen</i>
3150020 - Die Tafel
<i>31560 - Andere soziale Einrichtungen</i>
3156010 - Andere soziale Einrichtungen
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
<i>361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>
<i>36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>
3610010 - Zuschuss an andere Träger
<i>363 - sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege</i>
<i>36301 - Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i>
3630010 - Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS
3630020 - Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule
3630030 - Sozialarbeit
<i>365 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>
<i>36501 - Kindertagesstätten</i>
3650100 - Kindertageseinrichtungen
3650101 - Kindertagesstätte Birkenstein
3650102 - Kindertagesstätte Traumzauberland
3650103 - Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

3650104 - Kindertagesstätte Kinderkiste
3650105 - Kinderhort Schatztruhe
3650106 - Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)
3650107 - Kindertagesstätte Gänseblümchen
3650108 - Kindertagesstätte Rappel-Zappel
3650109 - Kindertagesstätte Schatztruhe
3650110 - Kindertagesstätte Waldkrümel
3650111 - Kindertagesstätte Gartenkrümel
3650112 - Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark
<i>366 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
<i>36601 - Jugendfreizeiteinrichtungen</i>
3660010 - Jugendwerkstatt
<i>42 - Sportförderung</i>
<i>421 - Förderung des Sports</i>
<i>42101 - Vereinsförderung</i>
4210040 - allgemeine Sportförderung
4210050 - Rennbahn
<i>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>
<i>511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>
<i>51101 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>
5110101 - Raumordnung, informelle Planung
5110103 - Bauleitpläne
5110104 - Verkehrsgutachten
<i>52 - Bauen und Wohnen</i>
<i>521 - Bau- und Grundstücksordnung</i>
<i>52101 - Allgemeine Aufgaben der BauO</i>
5210101 - Bauanträge, Sonderordnungsbehörde
<i>522 - Wohnbauförderung</i>
<i>52201 - Wohnbauförderung</i>
5220100 - Wohnbauförderung, Eigener Wohnungsbau
<i>523 - Denkmalschutz- und -pflege</i>
<i>52301 - Denkmalschutz und -pflege</i>
5230010 - Denkmalschutz/Pflege
<i>53 - Ver- und Entsorgung</i>
<i>531 - Elektrizitätsversorgung</i>
<i>53101 - Elektrizitätsversorgung</i>
5310010 - Elektrizitätsversorgung
<i>532 - Gasversorgung</i>

53201 - Gasversorgung
5320010 - Gasversorgung
534 - Fernwärmeversorgung
53401 - Fernwärmeversorgung
5340010 - Fernwärmeversorgung
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 - Gemeindestraßen
54101 - Gemeindestraßen
5410101 - Regenentwässerung
5410102 - Straßenschilder
5410103 - Straßenbeleuchtung
5410104 - Verkehrssicherung
5410105 - Straßenbegleitgrün
5410106 - Straßen, Wege, Plätze
542 - Kreisstraßen
54201 - Kreisstraßen
5420010 - Kreisstraßen
543 - Landesstraßen
54301 - Landesstraßen
5430010 - Landesstraßen
545 - Straßenreinigung
54501 - Straßenreinigung
5450101 - Straßenreinigung/Winterdienst
5450102 - Winterdienst
546 - Parkeinrichtungen
54601 - Parkeinrichtungen
5460101 - Parkplätze
547 - ÖPNV
54701 - ÖPNV
5470020 - Einrichtungen des ÖPNV
55 - Natur- und Landschaftspflege
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101 - öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510102 - Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)
5510103 - Baumpflege (öffentliche Grünanlagen)
5510104 - Spielplätze
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201 - Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

5520010 - Wasser- und Bodenverbände
<i>553 - Friedhofs- und Bestattungswesen</i>
<i>55301 - Friedhöfe</i>
5530101 - Friedhof Hönow
5530102 - Friedhof Dahwitz-Hoppegarten
5530103 - Kriegsgräber
<i>555 - Land- und Forstwirtschaft</i>
<i>55501 - Wald</i>
5550101 - Forstwirtschaft
<i>57 - Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>571 - Wirtschaftsförderung</i>
<i>57101 - Wirtschaftsförderung</i>
5710010 - Wirtschaftsförderung
<i>575 - Tourismus</i>
<i>57501 - Tourismus</i>
5750101 - Tourismus
<i>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>
<i>61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen</i>
6110101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen
<i>612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>61201 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
6120101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Summe: GH - Gesamthaushalt



Haushaltsplan 2025

der

Gemeinde Hoppegarten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2025 - in EUR-

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.637.361	27.732.800	29.121.700	29.793.200	28.829.700	29.546.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.160.842	12.819.000	14.003.777	13.841.848	13.443.715	12.916.028
03	+ Sonstige Transfererträge	732	0	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.289	3.347.100	3.472.604	3.537.426	3.543.844	3.532.483
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.448	985.000	958.645	958.645	959.645	960.645
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.892	621.500	677.100	640.000	640.000	640.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.856.322	1.389.000	1.448.498	1.437.037	1.434.575	1.416.152
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.940.886	46.894.400	49.682.924	50.208.756	48.852.079	49.012.308
11	- Personalaufwendungen	15.036.884	16.779.580	18.022.478	18.404.778	18.380.278	18.380.278
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.974	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451.778	9.787.150	10.713.800	12.428.675	10.982.240	10.954.569
14	- Abschreibungen	25.733	3.961.230	4.521.987	4.817.138	4.875.740	5.746.546
15	- Transferaufwendungen	13.670.551	14.622.540	15.743.000	15.336.300	16.158.400	16.268.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.331	3.810.060	3.541.340	4.336.340	3.937.340	3.719.690
17	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.667.303	48.960.560	52.542.605	55.323.231	54.333.999	55.069.583
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	8.273.584	-2.066.160	-2.859.681	-5.114.475	-5.481.920	-6.057.275
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	301.000	665.900	300.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.938	72.000	78.300	70.000	65.900	62.200
21	= Finanzergebnis (19-20)	-74.938	229.000	587.600	230.000	-65.900	-62.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	8.198.646	-1.837.160	-2.272.081	-4.884.475	-5.547.820	-6.119.475
23	+ außerordentliche Erträge	32.291	26.000	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	32.291	26.000	0	0	0	0
26	= Gesamtergebnis (22+25)	8.230.937	-1.811.160	-2.272.081	-4.884.475	-5.547.820	-6.119.475

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Haushaltsjahr 2025 - in EUR-

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.637.361	27.732.800	29.121.700	29.793.200	28.829.700	29.546.400
40110001	Grundsteuer A	12.255	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
40120001	Grundsteuer B	2.128.193	2.130.000	1.612.000	1.612.500	1.612.500	1.612.500
40130001	Gewerbesteuer	9.917.098	9.910.000	9.950.000	10.050.000	10.150.000	10.250.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.363.487	12.360.000	13.907.000	14.463.200	15.041.800	15.643.400
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.793	1.355.000	1.477.700	1.492.500	1.507.400	1.522.500
40310001	Vergnügungssteuer	239.281	345.000	420.000	420.000	420.000	420.000
40320001	Hundesteuer	71.047	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40340001	Zweitwohnungssteuer	13.494	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.536.713	1.536.000	1.657.000	1.657.000	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.160.842	12.819.000	14.003.777	13.841.848	13.443.715	12.916.028
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.323.551	4.721.000	5.766.800	5.684.500	5.340.300	4.885.100
41310001	Sonst. allg. Zuweisungen(Land)	2.820	0	0	0	0	0
41311001	Schullastenausgleich vom Land	395.425	395.000	464.000	460.000	460.000	460.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	831.693	726.300	480.900	480.900	480.900	480.900
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	0	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	25.933	18.400	69.164	21.200	21.200	21.200
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	6.581.070	6.478.500	6.670.900	6.670.900	6.670.900	6.670.900
41460001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Öff. Sonderrechn.)	0	47.500	0	0	0	0
41470001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Kreditinst.)	0	500	0	0	0	0
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	350	200	71.100	71.100	71.100	71.100
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	410.600	465.913	438.248	384.315	311.828
03	+ Sonstige Transfererträge	732	0	600	600	600	600
42920001	Kostenerstattungen	732	0	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.289	3.347.100	3.472.604	3.537.426	3.543.844	3.532.483
43110001	Verwaltungsgebühren	121.874	40.900	48.700	48.950	35.950	38.950
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	0	200	200	200	200	200
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	5.424	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	164.496	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	9.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentral-	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Hundemarken	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.755	17.600	22.900	22.900	22.900	22.900
43210004	Bestattungs-/Beisetzungsgebühr (einmalig)	15.000	3.800	14.500	14.500	14.500	14.500
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	1.807.931	1.750.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
43260101	Essengeld Kindergarten	241.468	187.500	233.000	233.000	233.000	233.000
43260301	Ferienpauschale	25.260	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	269.591	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43280001	Friedhofsgebühren	42.747	82.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43660001	Zufahrten	-3.926	0	0	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	792.800	771.004	835.576	854.994	840.633
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.448	985.000	958.645	958.645	959.645	960.645
44110001	Mieten und Pachten	671.794	714.900	684.200	686.200	687.200	688.200
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr	0	0	580	580	580	580
44110201	Pachten	103.752	81.000	84.265	82.265	82.265	82.265
44110301	Erbbauzins	180.750	181.500	187.000	186.000	186.000	186.000
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren	0	1.500	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.791	5.100	0	0	0	0
44610101	Sonstige Erstattungen	3.252	0	100	100	100	100
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	5.010	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Haushaltsjahr 2025 - in EUR-

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.892	621.500	677.100	640.000	640.000	640.000
44800001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Bund)	0	10.000	20.000	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	13.615	0	1.000	7.000	7.000	7.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	509.418	586.000	586.400	587.900	587.900	587.900
44870001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(private Unt.)	250	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	67.609	25.500	69.700	45.100	45.100	45.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.856.322	1.389.000	1.448.498	1.437.037	1.434.575	1.416.152
45110001	Konzessionsabgaben	495.481	629.500	622.300	622.300	622.300	604.800
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	10.400	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610001	Bußgelder	160.051	2.100	6.600	6.600	5.600	6.600
45610201	Verwarngelder	356.626	200	26.700	26.700	26.500	26.700
45620001	Säumniszuschläge	-47.808	31.000	32.000	28.000	28.000	28.000
45620002	Mahngebühren	13.470	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620006	Rücklastschriftgebühren	401	300	300	300	300	300
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	49.023	30.000	26.000	30.000	30.000	30.000
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	24	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45620401	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	28.443	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	275.400	276.098	269.537	268.275	266.152
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	182	0	0	0	0	0
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	5.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	784.088	354.500	419.500	414.600	414.600	414.600
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.940.886	46.894.400	49.682.924	50.208.756	48.852.079	49.012.308
11	- Personalaufwendungen	15.036.884	16.779.580	18.022.478	18.404.778	18.380.278	18.380.278
50110001	Beamte	103.563	100.425	103.000	103.000	103.000	103.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	12.047.634	13.472.751	14.465.801	14.764.318	14.764.318	14.764.318
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	11.479	13.000	5.500	20.000	0	0
50210001	Beamte	75.616	71.955	83.500	83.500	83.500	83.500
50220001	Tariflich Beschäftigte	394.829	464.792	505.326	515.882	515.882	515.882
50320001	Tariflich Beschäftigte	2.321.936	2.626.657	2.819.352	2.878.178	2.878.178	2.878.178
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	57.821	30.000	40.000	39.900	35.400	35.400
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	20.117	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	3.888	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.974	0	0	0	0	0
51520001	Inanspr. von Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-31.766	0	0	0	0	0
51610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	15.792	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	7.451.778	9.787.150	10.713.800	12.428.675	10.982.240	10.954.569
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	670.938	1.251.300	1.501.800	1.576.800	1.582.300	1.530.800
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen Fachbereich I	6.612	767.000	0	0	0	0
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.552.706	1.933.500	3.018.800	4.487.775	3.039.190	3.052.919
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	321.395	367.700	476.800	353.700	389.300	393.900
52310001	Mieten und Pachten	369.912	316.200	294.800	310.800	307.500	310.800
52312001	Gerätemiete	281.529	105.000	66.900	67.700	67.700	67.700
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	50.581	167.600	149.100	181.100	194.100	195.100
52322001	Leasing Auto	14.642	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	798	76.500	1.700	1.500	1.500	1.500
52410401	Energiekosten	410.606	579.500	681.800	726.500	743.000	751.500
52410501	Trink-/Abwasser	40.057	61.100	69.700	74.900	75.450	76.250
52410601	Gebäudereinigung	659.611	740.700	837.400	894.900	906.200	923.200
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	67.116	69.600	72.700	73.200	73.200	73.200

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Haushaltsjahr 2025 - in EUR-

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	71.181	78.550	93.800	102.700	104.100	104.700
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	23.253	15.000	60.000	60.000	62.000	63.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	3.406	0	0	0	0	0
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	99.393	117.300	197.900	96.500	96.500	100.500
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	37.997	52.200	69.700	50.200	50.000	50.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	14.600	14.900	14.900	13.900	13.900	13.900
52514001	KfZ-Steuer	3.150	3.750	4.200	4.200	4.200	4.200
52515001	KfZ-Versicherung	21.441	24.600	26.700	27.100	27.100	27.100
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.252	117.900	163.100	259.800	256.100	150.400
52612001	Aus- und Fortbildung	80.697	114.100	97.100	97.900	95.700	95.700
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	1.080	1.500	0	0	0	0
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	600	600	600	600
52710101	Straßenbeleuchtung	262.289	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	436.722	810.000	800.000	940.000	940.000	940.000
52711001	Repräsentation, Ehrungen	14.530	26.600	23.200	23.100	22.100	22.100
52711101	Begrüßungsgeld	5.550	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52711201	Information und Dokumentation	26.506	63.600	28.100	30.600	30.800	30.800
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	20.649	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52711401	Gemeindezeitung	37.982	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	593	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	4.262	28.800	22.000	22.000	22.000	22.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	42.363	150.800	164.600	145.800	145.800	145.800
52712201	Feriengestaltung	24.437	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	54.319	75.000	78.000	74.000	73.000	73.000
52713501	Schwimmunterricht	33.032	63.000	43.000	63.000	63.000	63.000
52713901	DL Essenausgabe	95.868	100.600	107.300	107.300	107.300	107.300
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	24.944	36.100	20.100	20.100	20.100	20.100
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	5.040	14.400	20.400	19.400	19.400	19.400
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.414	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	49.003	58.200	60.000	60.000	0	60.000
52715301	Kosten für Fundtiere	10.269	11.000	11.000	11.000	0	11.000
52716001	Kosten für Paisy	50.056	43.000	45.000	47.000	47.000	47.000
52716101	Kosten für EDV	476	800	500	500	500	500
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	35.193	56.200	56.000	56.000	56.000	56.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	50.957	72.450	70.500	70.500	66.700	70.700
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	3.185	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	556.742	552.000	587.900	588.400	588.700	588.700
52813001	Werkstättenbedarf	5.688	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	652.507	31.400	90.700	79.200	79.200	79.200
14	- Abschreibungen	25.733	3.961.230	4.521.987	4.817.138	4.875.740	5.746.546
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	1.616	3.732.070	4.300.639	4.620.550	4.716.558	5.655.559
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	229.160	221.348	196.588	159.182	90.986
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	24.117	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.670.551	14.622.540	15.743.000	15.336.300	16.158.400	16.268.500
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	43.004	49.000	102.000	53.000	53.000	53.000
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	371.496	553.740	548.600	523.600	523.600	523.600
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	478.986	302.800	667.000	431.100	435.100	440.600
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53310001	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	1.632	7.500	5.000	5.000	0	5.000

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Haushaltsjahr 2025 - in EUR-

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
53410001	Gewerbesteuerumlage	1.057.639	1.056.000	1.160.800	1.172.500	1.184.200	1.195.800
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	11.717.795	12.611.000	13.227.100	13.118.600	13.930.000	14.018.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.331	3.810.060	3.541.340	4.336.340	3.937.340	3.719.690
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	4.754	47.400	14.400	14.400	13.900	13.400
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	51.060	100.250	90.600	64.150	89.200	65.200
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	244.931	245.900	240.700	240.700	240.700	240.700
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	1.000	500	500	500	500
54213001	Alters- und Ehejubiläen	760	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100
54214001	Aufwendungen Verdienstausfall	1.600	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	77.217	504.560	305.900	208.650	227.200	214.950
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	300	200	200	200	200
54311001	Bücher und Zeitschriften	26.435	37.650	35.800	52.800	36.900	38.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	105.377	146.800	125.600	95.400	116.400	96.400
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.648	4.300	4.840	4.840	3.340	3.340
54313001	Gutachten, Planungskosten	23.359	615.000	491.400	980.400	286.400	168.900
54313101	FNp,B-Pläne, Grünordnungsplan	30.323	250.000	386.000	970.000	1.300.000	1.300.000
54313201	Entwicklungskonzeption	286	3.500	116.500	154.000	79.000	82.000
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	25.774	35.000	47.500	47.500	51.000	20.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	17.232	25.500	65.500	58.000	56.000	56.500
54315201	Beratungshonorar	29.743	148.000	154.000	144.500	87.800	85.300
54316001	Kontogebühren	46.600	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
54317001	Pässe, Ausweise	118.357	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.827	47.700	54.900	44.100	43.600	43.600
54319101	Umzugskosten	0	0	500	500	500	500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.865	42.900	43.100	43.000	43.000	43.000
54413301	Unfallversicherung	184.606	189.200	233.200	234.300	239.300	244.300
54413401	Haftpflichtversicherung	13.305	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
54413701	Künstlersozialkasse	772	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	1.330	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54500101	Erstattung Gewerbezentralregister	617	1.000	500	500	500	500
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	5.803	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	184.371	395.000	445.000	295.000	295.000	295.000
54522601	Kosten RPA	67.919	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	62.168	59.000	59.000	60.000	65.000	65.000
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	80	0	0	0	0	0
54840002	Ausgleichsabgabe	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54910001	Verfüugungsmittel	7.398	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
54920001	Fraktionszuweisungen	4.987	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	93.214	201.600	16.200	16.200	16.700	16.700
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54960001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Aufwendungen	0	165.000	165.000	165.000	200.000	200.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	37.667.303	48.960.560	52.542.605	55.323.231	54.333.999	55.069.583
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	8.273.584	-2.066.160	-2.859.681	-5.114.475	-5.481.920	-6.057.275
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	301.000	665.900	300.000	0	0
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	0	0	665.900	300.000	0	0
46510001	Gewinnanteile aus verb.Untern. und Beteiligungen	0	301.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.938	72.000	78.300	70.000	65.900	62.200
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	70.676	67.000	63.300	60.000	55.900	52.200
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	4.262	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	-74.938	229.000	587.600	230.000	-65.900	-62.200

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Haushaltsjahr 2025 - in EUR-

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	8.198.646	-1.837.160	-2.272.081	-4.884.475	-5.547.820	-6.119.475
23	+ außerordentliche Erträge	32.291	26.000	0	0	0	0
49120001	Kleinbeträge/Überzahlungen	227	0	0	0	0	0
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	703	26.000	0	0	0	0
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.	31.360	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	32.291	26.000	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	8.230.937	-1.811.160	-2.272.081	-4.884.475	-5.547.820	-6.119.475
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.230.937	-1.811.160	-2.272.081	-4.884.475	-5.547.820	-6.119.475

Gesamtfinanzhaushalt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.340.229	27.732.800	29.121.700	29.793.200	28.829.700	29.546.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.179.108	12.408.400	13.537.864	13.403.600	13.059.400	12.604.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	732	0	600	600	600	600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.134	2.560.300	2.698.600	2.698.850	2.685.850	2.691.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.554	990.141	962.445	962.445	963.445	964.445
6.	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	591.919	621.500	957.100	920.000	920.000	935.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.007.600	1.101.600	871.400	866.500	865.300	849.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.970	47.000	945.900	590.000	290.000	290.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät. (1-8)	45.892.246	45.461.741	49.095.609	49.235.195	47.614.295	47.881.495
10.	- Personalauszahlungen	15.637.127	16.779.580	18.022.478	18.404.778	18.380.278	18.380.278
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	7.070.772	9.787.150	10.853.800	12.573.675	11.127.240	11.104.569
13.	- Transferauszahlungen	13.836.670	14.622.540	15.743.000	15.336.300	16.158.400	16.268.500
14.	- Sonstige Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.030.689	3.717.060	3.454.640	4.241.340	3.803.240	3.581.890
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-15)	39.575.258	44.906.330	48.073.918	50.556.093	49.469.158	49.335.237
17.	= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät. (9./16)	6.316.988	555.411	1.021.691	-1.320.898	-1.854.863	-1.453.742
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.396	938.500	2.136.458	2.731.791	1.354.361	567.270
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	838.713	0	246.000	0	0	0
20.	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Geb.	31.360	0	0	0	0	0
22.	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	+ Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
24.	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	1.260.469	948.500	2.383.459	2.732.791	1.355.361	568.270
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665.209	9.600.600	10.333.003	28.742.500	26.368.000	17.625.000
27.	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28.	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	209.609	78.600	30.650	50.000	0	70.000
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	223.875	4.655.800	2.350.800	2.256.900	2.152.400	2.152.428
30.	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	372.136	894.770	3.024.590	353.350	36.000	73.000
31.	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	25.000	0	0
32.	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	165.000	165.000	165.000	200.000	200.000
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	2.470.829	15.394.770	15.904.043	31.592.750	28.756.400	20.120.428
34.	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25./33))	-1.210.359	-14.446.270	-13.520.584	-28.859.959	-27.401.039	-19.552.158
35.	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr. (17+34)	5.106.628	-13.890.859	-12.498.893	-30.180.858	-29.255.903	-21.005.900
36.	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	0	0	0	0	0
37.	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Einz. aus der Finanzierungstätigkeit (17+34)	0	0	0	0	0	0
39.	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	1.081.964	1.015.000	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900
40.	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0	0	0	0	0	0
41.	= Summe der Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	1.081.964	1.015.000	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900
42.	= Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen a.d. Finanzierungstät. (38-41)	-1.081.964	-1.015.000	-1.018.700	-1.022.400	-1.026.200	-1.029.900
43.	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm. (35+42)	4.024.664	-14.905.859	-13.517.593	-31.203.258	-30.282.103	-22.035.800
44.	+ vor. Bestand an eigenen Zahlungsm. zu Beginn des HHJ	42.806.105	45.979.449	48.482.513	34.964.920	3.761.662	-26.520.440
45.	= Voraussichtl. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des HHJ (43+44)	46.830.769	48.482.513	34.964.920	3.761.662	-26.520.441	-48.556.240
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des HHJ	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ (45+46)	46.830.769	48.482.513	34.964.920	3.761.662	-26.520.441	-48.556.240

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	- Unterstützung der gemeindlichen Organe und politischen Gremien bei ihrer Aufgabenwahrnehmung, - Zusammenarbeit mit der Verwaltung, Presse, Organisationen, Verbänden und Vereinen - Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes - Repräsentation und Ehrungen, - Ehrenamtliche Gleichstellung, - Partnerschaften	
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) - Bekanntmachungsverordnung Brandenburg (BekanntmV) - Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) - Urheberrechtsgesetz (UrhG) - Hauptsatzung - Haushaltssatzung - Entschädigungssatzung - Geschäftsordnung der Gemeindevertretung - Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Satzungen der Gemeinde	
Produktziele	- Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Gemeindeorganen - Optimierung der Arbeit der politischen Gremien und der Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung - Fortentwicklung der digitalen Gremienarbeit - Zentrale Erledigung von Projekten und Sonderaufgaben sowie Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister - Unterstützung der Arbeit der Ortsbeiräte	
Leistungsumfang	- Laufende Unterstützung und administrative Betreuung aller politischen Gremien - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, insbesondere Sicherstellung der form und fristgerechten Ladung, digitale Zurverfügungstellung der Sitzungsunterlagen über das RIS, Bürgerinformation über das BIS, frist- und formgerechte Bekanntmachung der Sitzungen unter Wahrung des Grundsatzes der Öffentlichkeit, Protokollierung der Sitzung der Gemeindevertretung und des Hauptausschusses, Erstellung der Beschlussauszüge und Bekanntmachung der Beschlüsse im Amtsblatt, Klärung kommunalrechtlicher Fragen - Form- und fristgerechte Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder - Berechnung und Zahlbarmachung der Fraktionszuwendungen - Erarbeitung und Fortschreibung von Hauptsatzung, Entschädigungssatzung und Geschäftsordnung - Sicherstellung des Akteneinsichts- und Auskunftsrechtes der Mandatsträger - Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Hoppegarten - Verwaltungsführung und -organisation - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister/Büroorganisation des Bürgermeisters - Terminvorbereitung, -begleitung, -nachbereitung - Auswertung von Schriftverkehr und Informationsmaterial für den Bürgermeister - Bekanntmachung der Beschlüsse der politischen Gremien im Amtsblatt - Ortsbeiräte - Förderung und Pflege von Städtepartnerschaften - Projektbegleitung und Erledigung von Sonderaufgaben - Eventplanungen sowie Vorbereitung und Realisierung von Kulturveranstaltungen - Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Hoppegarten; Ehrungen und Unterstützung repräsentativer Aufgaben	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Bürgermeister, Gemeindevertretung, Hauptausschuss, Fachausschüsse, Ortsbeiräte, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hoppegarten, Politische Mandatsträger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, externe Partner	
Zugeordnete Kostenstellen	1110101	Sitzungsdienst
	1110102	Ortsbeiräte
	1110103	Büro Bürgermeister
	1110104	Repräsentationen/Ehrungen
	1110105	Städtepartnerschaft
	1110106	Ortsteilbudget Hoppegarten
	1110107	Ortsteilbudget Hönower
	1110108	Ortsteilbudget Münchehofe

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rennbahngemeinde Hoppegarten



1110208

Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	548.711	593.191	492.330	498.407	498.407	498.407
50110001	Beamte	103.563	100.425	103.000	103.000	103.000	103.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	281.942	343.103	248.979	253.926	253.926	253.926
50210001	Beamte	75.616	71.955	83.500	83.500	83.500	83.500
50220001	Tariflich Beschäftigte	9.311	11.798	8.589	8.760	8.760	8.760
50320001	Tariflich Beschäftigte	54.273	65.910	48.262	49.221	49.221	49.221
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	20.117	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	3.888	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.974	0	0	0	0	0
51520001	Inanspr. von Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-31.766	0	0	0	0	0
51610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	15.792	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	55.138	175.500	157.200	129.200	129.800	129.800
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.500	0	0	0	0
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	3.012	500	500	500	500	500
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	0	5.500	0	0	0	0
52612001	Aus- und Fortbildung	225	3.000	1.000	1.000	1.300	1.300
52711001	Repräsentation, Ehrungen	12.833	23.100	20.900	20.900	20.900	20.900
52711101	Begrüßungsgeld	5.550	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52711201	Information und Dokumentation	25.503	26.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	593	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	4.262	23.800	17.000	17.000	17.000	17.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	3.096	40.000	50.000	22.000	22.000	22.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	63	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	300	0	0	300	300
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Abschreibungen	0	7.460	4.928	4.928	4.850	4.850
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	6.700	4.850	4.850	4.850	4.850
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	760	78	78	0	0
15.	- Transferaufwendungen	18.113	24.900	8.600	7.400	4.900	4.900
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	18.113	14.900	8.600	7.400	4.900	4.900
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	10.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.566	346.600	276.200	277.200	276.700	276.200
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	825	5.500	6.000	6.000	6.000	5.500
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	45.210	56.000	57.100	57.100	57.100	57.100
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	92.815	97.100	96.200	96.200	96.200	96.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	161.300	94.000	95.000	95.000	95.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	533	900	900	900	900	900
54316001	Kontogebühren	25	0	0	0	0	0
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.300	500	500	0	0
54413701	Künstlersozialkasse	772	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54910001	Verfüugungsmittel	7.398	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
54920001	Fraktionszuweisungen	4.987	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	758.553	1.147.651	939.258	917.135	914.657	914.157

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-758.553	-1.147.651	-939.258	-917.135	-914.657	-914.157
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-758.553	-1.147.651	-939.258	-917.135	-914.657	-914.157
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-758.553	-1.147.651	-939.258	-917.135	-914.657	-914.157
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-758.553	-1.147.651	-939.258	-917.135	-914.657	-914.157

Erläuterungen

Erläuterung zu 52711001

Erhöhung um je 300,00 € für OB Hönow und OB Dahlwitz-Hoppegarten für Geburtstagskaffeerunde und Blumen für Jubilare

Erläuterung zu 52712001

Die zusätzlich geplanten Gelder werden für ein Sommerfest für die Hoppegartenerinnen und Hoppegartener eingeplant;

Erläuterung zu 53180001

Neugewählte GV, vermehrte Anfragen nach technischen Hilfsmitteln

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an eigentlichen Bedarf

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110101 Sitzungsdienst

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane
Kostenstelle 1110101 Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	62.406	48.848	109.612	111.790	111.790	111.790
50120001	Tariflich Beschäftigte	51.090	39.683	89.367	91.142	91.142	91.142
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.656	1.365	3.068	3.128	3.128	3.128
50320001	Tariflich Beschäftigte	9.660	7.800	17.178	17.519	17.519	17.519
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	3.012	2.300	0	0	600	600
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	3.012	0	0	0	0	0
52612001	Aus- und Fortbildung	0	2.000	0	0	300	300
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	300	0	0	300	300
15.	- Transferaufwendungen	0	11.200	3.700	3.700	1.200	1.200
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	11.200	3.700	3.700	1.200	1.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.087	131.200	129.700	129.700	129.700	129.200
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	205	0	500	500	500	0
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	40.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	67.735	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
54920001	Fraktionszuweisungen	4.987	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	178.505	193.548	243.012	245.190	243.290	242.790
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-178.505	-193.548	-243.012	-245.190	-243.290	-242.790
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-178.505	-193.548	-243.012	-245.190	-243.290	-242.790
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-178.505	-193.548	-243.012	-245.190	-243.290	-242.790
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-178.505	-193.548	-243.012	-245.190	-243.290	-242.790

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180001

Neugewählte GV, vermehrte Anfragen nach technischen Hilfsmitteln

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an eigentlichen Bedarf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110102 Ortsbeiräte

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane
Kostenstelle 1110102 Ortsbeiräte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.523	31.300	22.300	22.300	22.300	22.300
52711001	Repräsentation, Ehrungen	2.261	7.500	5.300	5.300	5.300	5.300
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	4.262	23.800	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	- Abschreibungen	0	0	78	78	0	0
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	0	78	78	0	0
15.	- Transferaufwendungen	16.833	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	16.833	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.130	32.000	32.200	32.200	32.200	32.200
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	5.050	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	25.080	26.000	25.100	25.100	25.100	25.100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	53.486	64.500	56.978	55.778	55.700	55.700
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-53.486	-64.500	-56.978	-55.778	-55.700	-55.700
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-53.486	-64.500	-56.978	-55.778	-55.700	-55.700
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-53.486	-64.500	-56.978	-55.778	-55.700	-55.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-53.486	-64.500	-56.978	-55.778	-55.700	-55.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52711001

Erhöhung um je 300,00 € für OB Hönöw und OB Dahlwitz-Hoppegarten für Geburtstagskaffeerunde und Blumen für Jubilare

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110103 Büro Bürgermeister

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane
Kostenstelle 1110103 Büro Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	486.305	544.343	382.718	386.617	386.617	386.617
50110001	Beamte	103.563	100.425	103.000	103.000	103.000	103.000
50120001	Tariflich Beschäftigte	230.852	303.420	159.612	162.784	162.784	162.784
50210001	Beamte	75.616	71.955	83.500	83.500	83.500	83.500
50220001	Tariflich Beschäftigte	7.655	10.433	5.522	5.631	5.631	5.631
50320001	Tariflich Beschäftigte	44.613	58.110	31.084	31.702	31.702	31.702
50510001	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	20.117	0	0	0	0	0
50610001	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	3.888	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.974	0	0	0	0	0
51520001	Inanspr. von Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-31.766	0	0	0	0	0
51610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	15.792	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	45.602	141.900	128.900	100.900	100.900	100.900
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.500	0	0	0	0
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	500	500	500	500	500
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	0	5.500	0	0	0	0
52612001	Aus- und Fortbildung	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711001	Repräsentation, Ehrungen	10.573	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
52711101	Begrüßungsgeld	5.550	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52711201	Information und Dokumentation	25.503	26.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	593	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	3.096	40.000	50.000	22.000	22.000	22.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	63	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0	7.460	4.850	4.850	4.850	4.850
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	6.700	4.850	4.850	4.850	4.850
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	760	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.280	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.280	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	10.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.349	101.400	70.300	70.300	69.800	69.800
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	620	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	79.300	50.000	50.000	50.000	50.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	533	800	800	800	800	800
54316001	Kontogebühren	25	0	0	0	0	0
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.300	500	500	0	0
54413701	Künstlersozialkasse	772	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54910001	Verfükungsmittel	7.398	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	526.561	807.603	589.268	565.167	564.667	564.667
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-526.561	-807.603	-589.268	-565.167	-564.667	-564.667
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-526.561	-807.603	-589.268	-565.167	-564.667	-564.667
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-526.561	-807.603	-589.268	-565.167	-564.667	-564.667
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-526.561	-807.603	-589.268	-565.167	-564.667	-564.667

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110103 Büro Bürgermeister

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterungen

Erläuterung zu 52712001

Die zusätzlich geplanten Gelder werden für ein Sommerfest für die Hoppegartenerinnen und Hoppegartener eingeplant;

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110103 Büro Bürgermeister

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane
Kostenstelle 1110103 Büro Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110104 Repräsentationen/Ehrungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane
Kostenstelle 1110104 Repräsentationen/Ehrungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110105 Städtepartnerschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Kostenstelle	1110105	Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110106 Ortsteilbudget Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane
Kostenstelle 1110106 Ortsteilbudget Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.400	20.000	20.500	20.500	20.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	34.400	20.000	20.500	20.500	20.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	34.400	20.000	20.500	20.500	20.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-34.400	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-34.400	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-34.400	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-34.400	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110107 Ortsteilbudget Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane
Kostenstelle 1110107 Ortsteilbudget Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-46.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-46.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-46.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-46.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110108 Ortsteilbudget Münchehofe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane
Kostenstelle 1110108 Ortsteilbudget Münchehofe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-1.600	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-1.600	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-1.600	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-1.600	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung	- Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes, insbesondere Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation - Personalangelegenheiten - Unterstützung der gemeindlichen Organe und politischen Gremien - Zusammenarbeit mit der Verwaltung, Presse, Organisationen, Verbänden und Vereinen - Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sicherstellung des Datenschutzes und der Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage	- Beamtenrecht (BRRG, BeamStG, LBG) - Tarifrecht (TVöD VKA, TVAöD) - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) - Arbeitszeitgesetz (ArbZG) - Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) - Bundesurlaubsgesetz (BurlG) - Teilzeit- und Befristungsgesetz (TZBfG) - Mutterschutzgesetz (MuSchG) - Nachweisgesetz (NachwG) - Berufsbildungsgesetz (BBiG) - Altersteilzeitgesetz (AltTZG) - Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) - Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) - Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) - Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) - Urheberrechtsgesetz (UrhG) - Biostoffverordnung (BioStoffV) - Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) - Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) - Personalvertretungsgesetz Brandenburg (BbgPersVG) - Sozialversicherungsrecht (SGB IV, V, VII, IX) - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Satzungen der Gemeinde

Produktziele	- Optimierung des Verwaltungshandelns durch eine effiziente Aufbau- und Ablauforganisation - Sicherstellung einer für die Aufgabenerfüllung qualitativ und quantitativ erforderlichen Personalausstattung unter Berücksichtigung der Personalkostenentwicklung - Mitarbeiterzufriedenheit durch eine dienstleistungsorientierte Personalbetreuung, die rechtssichere Bearbeitung aller arbeits- und tarifrechtlichen Angelegenheiten und die termingerechte Entgeltabrechnung - Vertrauensvolle und sachbezogene Zusammenarbeit mit dem Personalrat - Umfassende Unterrichtung und Information der Bürgerinnen und Bürger - Vertretung in Rechtsangelegenheiten - Sicherstellung der Einhaltung des Datenschutzes

Leistungsumfang	- Organisationsentwicklung, insbesondere Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters und der Fachbereiche bei Strukturänderungen und Festlegungen zur Aufbau- und Ablauforganisation - Erarbeitung und Fortschreibung von internen Grundsatzdokumenten, wie Organigramm, Geschäftsverteilungsplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen - Begründung, Änderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen - Personalgewinnung und Durchführung von Stellenausschreibungs- und Einstellungsverfahren, Begleitung der Bewerberauswahl - Personalbetreuung, insbesondere Bearbeitung aller arbeits- und tarifrechtlichen Sachverhalte, insbesondere auch Personalaktenführung, Reisekostenabrechnung, Urlaub, Sonderurlaub - Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter - Stellenbeschreibungen und -bewertungen - Strategische Personalplanung, Erarbeitung und Fortschreibung des Stellenplans, Personalkostenplanung - Bezüge- und Entgeltabrechnung sowie Zahlbarmachung von Besoldung und Bezügen, Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung - Strategische Personalentwicklung durch die Organisation bedarfsorientierter und qualitativ hochwertiger Aus- und Fortbildung - Auswahl der Auszubildenden und Organisation der Berufsausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten, Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht über die Auszubildenden - Sicherstellung des betrieblichen Eingliederungsmanagements - Gesundheitsmanagement, Organisation von Gesundheitstagen und Sportangeboten - Unterstützung und Beratung bei der Sicherstellung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



- Bearbeitung arbeitsmedizinischer Sachverhalte
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Personalrat im Interesse aller Mitarbeiter und Gewährleistung der rechtmäßigen Beteiligung des Personalrates
- Management der Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Zielgruppen Bürgermeister, Fachbereichsleiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Hoppegarten, Auszubildende, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hoppegarten, Industrie und Gewerbe, touristische Nutzer, Öffentlichkeit allgemein, Bewerber/innen für freie Stellen, Personalrat

Zugeordnete Kostenstellen	1110201	Personal
	1110202	Personalrat
	1110203	Öffentlichkeitsarbeit
	1110204	Rechtsamt
	1110205	Gleichstellungsbeauftragte
	1110206	Datenschutzbeauftragter
	1110207	Vergabestelle

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820	0	0	0	0	0
41310001	Sonst. allg. Zuweisungen(Land)	2.820	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	732	0	600	600	600	600
42920001	Kostenerstattungen	732	0	600	600	600	600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452	0	100	100	100	100
44610101	Sonstige Erstattungen	452	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	0	0	100	100	100	100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.049	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	- Personalaufwendungen	706.473	725.371	846.773	863.003	863.003	863.003
50120001	Tariflich Beschäftigte	546.509	566.768	664.830	678.040	678.040	678.040
50220001	Tariflich Beschäftigte	16.490	18.623	22.597	23.046	23.046	23.046
50320001	Tariflich Beschäftigte	104.652	109.980	129.346	131.916	131.916	131.916
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	38.821	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	177.465	201.100	234.100	238.600	236.100	236.100
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.193	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52612001	Aus- und Fortbildung	51.163	55.000	45.000	47.500	45.000	45.000
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	180	1.500	0	0	0	0
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	20.649	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52711401	Gemeindezeitung	37.982	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	8.243	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	0	100	100	100	100	100
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52716001	Kosten für Paisy	50.056	43.000	45.000	47.000	47.000	47.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.508	272.100	405.600	404.350	406.100	411.350
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	3.305	30.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.006	4.000	4.500	5.250	5.000	5.250
54311001	Bücher und Zeitschriften	1.617	3.200	3.200	3.700	3.700	3.700
54313001	Gutachten, Planungskosten	1.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	17.206	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54315201	Beratungshonorar	0	11.500	41.500	39.000	36.000	36.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.640	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
54413301	Unfallversicherung	150.740	155.000	190.000	190.000	195.000	200.000
54840002	Ausgleichsabgabe	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.101.445	1.198.571	1.486.473	1.505.953	1.505.203	1.510.453
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.097.397	-1.195.771	-1.482.873	-1.502.353	-1.501.603	-1.506.853
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.097.397	-1.195.771	-1.482.873	-1.502.353	-1.501.603	-1.506.853
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.097.397	-1.195.771	-1.482.873	-1.502.353	-1.501.603	-1.506.853

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.097.397	-1.195.771	-1.482.873	-1.502.353	-1.501.603	-1.506.853

Erläuterungen

Erläuterung zu 52610001

Trennung Kosten Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement, deswegen Reduzierung dieses Kontos auf 13.000 € und 7.000 € müssten in Konto Gesundheitsmanagement 52611001 übertragen werden.

Erläuterung zu 52612101

Kosten über Kita planen

Erläuterung zu 52715001

Gesundheitsmanagement

Erläuterung zu 54315001

25.000 Euro aus AN 037/2020/19-24- ursprünglich 50.000 Euro- besprochene Reduzierung auf 25.000 Euro, hatte Kämmerin in der Planung für 2024 gekürzt ohne Rü mit Politik
30.000 Euro für RA- Kosten, es stehen mehrere Verfahren an, die extern begleitet werden müssen (Gewährleistung, Schulumbau, Schulneubau, einfache B-Plan-Verfahren u.a.)

Erläuterung zu 54315111

DS 024/2019/19-24 50.000,00 €
AN 037/2020/19-24
15.000,00 € sonstige Aufträge/Beratungen GV

Erläuterung zu 54315201

In der derzeitigen Haushaltsstimmung ist nicht absehbar, dass die angedachten Schulungen für die Gemeindevertreter in diesem Jahr durchgeführt werden können.
Da es sich um konsumtive Mittel handelt, ist eine Übertragung mit EÜ nach 2025 nicht möglich und die Kosten sind erneut anzumelden.

Erläuterung zu 54413301

Preisanpassungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110201 Personal

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle 1110201 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	732	0	600	600	600	600
42920001	Kostenerstattungen	732	0	600	600	600	600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	777	0	600	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	622.004	636.938	588.285	599.379	599.379	599.379
50120001	Tariflich Beschäftigte	477.525	494.618	454.706	463.741	463.741	463.741
50220001	Tariflich Beschäftigte	14.162	16.185	15.235	15.538	15.538	15.538
50320001	Tariflich Beschäftigte	91.496	96.135	88.344	90.099	90.099	90.099
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	38.821	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	135.233	147.000	192.000	194.000	194.000	194.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.193	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52612001	Aus- und Fortbildung	47.013	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	180	1.500	0	0	0	0
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	20.649	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	8.143	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52716001	Kosten für Paisy	50.056	43.000	45.000	47.000	47.000	47.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.337	211.500	221.500	221.500	226.500	231.500
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	3.305	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54313001	Gutachten, Planungskosten	1.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.298	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54413301	Unfallversicherung	150.740	155.000	190.000	190.000	195.000	200.000
54840002	Ausgleichsabgabe	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	933.574	995.438	1.001.785	1.014.879	1.019.879	1.024.879
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-932.797	-995.438	-1.001.185	-1.014.279	-1.019.279	-1.024.279
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-932.797	-995.438	-1.001.185	-1.014.279	-1.019.279	-1.024.279
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-932.797	-995.438	-1.001.185	-1.014.279	-1.019.279	-1.024.279
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-932.797	-995.438	-1.001.185	-1.014.279	-1.019.279	-1.024.279

Erläuterungen

Erläuterung zu 52610001

Trennung Kosten Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement, deswegen Reduzierung dieses Kontos auf 13.000 € und 7.000 € müssten in Konto Gesundheitsmanagement 52611001 übertragen werden.

Erläuterung zu 52612101

Kosten über Kita planen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110201 Personal

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52715001

Gesundheitsmanagement

Erläuterung zu 54413301

Preisanpassungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110202 Personalrat

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle 1110202 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4.250	4.000	7.000	9.500	7.000	7.000
52612001	Aus- und Fortbildung	4.150	3.000	5.000	7.500	5.000	5.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956	4.000	8.000	9.000	8.500	8.500
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	1.000	1.500	1.000	1.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	956	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	5.206	8.000	15.000	18.500	15.500	15.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-5.206	-8.000	-15.000	-18.500	-15.500	-15.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.206	-8.000	-15.000	-18.500	-15.500	-15.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.206	-8.000	-15.000	-18.500	-15.500	-15.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.206	-8.000	-15.000	-18.500	-15.500	-15.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110203 Öffentlichkeitsarbeit

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle 1110203 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	37.982	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52711401	Gemeindezeitung	37.982	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	37.982	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-37.982	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-37.982	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-37.982	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-37.982	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110204 Rechtsamt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle 1110204 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452	0	100	100	100	100
44610101	Sonstige Erstattungen	452	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	0	0	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	452	0	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	84.468	88.433	55.829	56.938	56.938	56.938
50120001	Tariflich Beschäftigte	68.984	72.150	45.399	46.301	46.301	46.301
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.329	2.438	1.534	1.564	1.564	1.564
50320001	Tariflich Beschäftigte	13.156	13.845	8.896	9.073	9.073	9.073
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.583	43.400	162.400	162.400	162.400	162.400
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.374	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	661	1.000	500	500	500	500
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	17.206	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54315201	Beratungshonorar	0	1.500	31.500	31.500	31.500	31.500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.342	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	123.051	131.833	218.229	219.338	219.338	219.338
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-122.600	-131.833	-218.029	-219.138	-219.138	-219.138
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-122.600	-131.833	-218.029	-219.138	-219.138	-219.138
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-122.600	-131.833	-218.029	-219.138	-219.138	-219.138
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-122.600	-131.833	-218.029	-219.138	-219.138	-219.138

Erläuterungen

Erläuterung zu 54315001

25.000 Euro aus AN 037/2020/19-24- ursprünglich 50.000 Euro- besprochene Reduzierung auf 25.000 Euro, hatte Kämmerin in der Planung für 2024 gekürzt ohne Rü mit Politik
 30.000 Euro für RA- Kosten, es stehen mehrere Verfahren an, die extern begleitet werden müssen (Gewährleistung, Schulumbau, Schulneubau, einfache B-Plan-Verfahren u.a.)

Erläuterung zu 54315111

DS 024/2019/19-24 50.000,00 €
 AN 037/2020/19-24
 15.000,00 € sonstige Aufträge/Beratungen GV

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110205 Gleichstellungsbeauftragte

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle 1110205 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	100	100	100	100	100
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	0	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110206 Datenschutzbeauftragter

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle 1110206 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	3.200	200	200
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
54315201	Beratungshonorar	0	0	0	3.000	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	200	200	3.200	200	200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-200	-200	-3.200	-200	-200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-200	-200	-3.200	-200	-200
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-200	-200	-3.200	-200	-200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-200	-200	-3.200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110207 Vergabestelle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	1110207	Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820	0	0	0	0	0
41310001	Sonst. allg. Zuweisungen(Land)	2.820	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.820	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	- Personalaufwendungen	0	0	202.660	206.686	206.686	206.686
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	0	164.725	167.998	167.998	167.998
50220001	Tariflich Beschäftigte	0	0	5.828	5.944	5.944	5.944
50320001	Tariflich Beschäftigte	0	0	32.107	32.744	32.744	32.744
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632	13.000	13.500	8.250	8.500	8.750
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.632	2.000	2.500	2.750	3.000	3.250
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315201	Beratungshonorar	0	10.000	10.000	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.632	13.000	216.160	214.936	215.186	215.436
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	1.188	-10.200	-213.360	-212.136	-212.386	-212.636
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.188	-10.200	-213.360	-212.136	-212.386	-212.636
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	1.188	-10.200	-213.360	-212.136	-212.386	-212.636
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.188	-10.200	-213.360	-212.136	-212.386	-212.636

Erläuterungen

Erläuterung zu 54315201

In der derzeitigen Haushaltsstimmung ist nicht absehbar, dass die angedachten Schulungen für die Gemeindevertreter in diesem Jahr durchgeführt werden können.
Da es sich um konsumtive Mittel handelt, ist eine Übertragung mit EÜ nach 2025 nicht möglich und die Kosten sind erneut anzumelden.

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung	- Abwicklung aller finanztechnischen und haushaltsrechtlichen Aufgaben (Finanzsteuerung) - Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, - Schulden- und Beteiligungsverwaltung, - Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Statistiken, Erstellung Jahresabschluss und Bilanz - Durchführung und Überwachung der Vollstreckung sowie des Forderungsmanagements - Bewirtschaftung der Steuern und kommunalen Abgaben - Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) - Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) - Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) - Kommunalabgabengesetz (KAG) - Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRG) - Beschluss der jährlichen Haushaltssatzung (inkl. Haushaltssicherungskonzept) - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung für das Land Brandenburg (KomHKV Bbg) - Verwaltungsvollstreckungsgesetz Ld. Brandenburg (VwVG), - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Grundgesetz - Abgabenordnung - Gewerbesteuergesetz - Grundsteuergesetz - Kommunalabgabengesetz - Straßenreinigungssatzung - Hundesteuersatzung - Vergnügungssteuersatzung - Zweitwohnungssteuersatzung - Grundsatzbeschlüsse der GV und der Ausschüsse
Produktziele	- Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Optimierung der Finanz- und Haushaltslage - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufstellung, Durchführung und Abrechnung des Haushalts inkl. seiner Bestandteile (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt) - zeitnahe Erstellung von Quartalsberichten und Bilanzen - Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung aller Aufgaben der Gemeinde Hoppegarten - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung - optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der zeitnahen und korrekten Abwicklung von Zahlungsvorgängen - zeitnahe Vergabe und Aktualisierung von Finanzadressen - Gewährleistung der zeitnahen Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen - termingerechte Bekanntgabe der Veranlagungsbescheide zur Jahresveranlagung - zeitnahe Bearbeitung von Änderungsbescheiden, Widersprüchen und Anträgen - zeitnahe Erhebung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuern und Abgaben - Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen - Beibehaltung bzw. Steigerung des Ertrages aus der Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Immobilienvermögens - Abbau der Anzahl nicht oder minderwertig genutzter Immobilien durch Umnutzung oder Verkauf
Leistungsumfang	Das Produkt beinhaltet unter anderem die zentrale Haushaltswirtschaft in ihrer Gesamtheit - von der Haushaltsplanung über die Mittelbewirtschaftung und Überwachung des Haushaltsvollzuges bis hin zur Rechnungslegung. Dem Produkt sind nachfolgende Aufgabenbereiche zugeordnet: 1. Finanzsteuerung mit den Aufgaben der Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. aller Bestandteile sowie Erstellung des Jahresabschlusses, Kreditwirtschaft und Schuldenverwaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Durchführung und Überwachung des Haushaltes (Controlling) mit Reporting für die Verwaltungsspitze und den gemeindlichen Gremien 2. Rechnungswesen mit den Aufgaben der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und des buchmäßigen Jahresabschlusses 3. Durchführung des Zahlungsverkehrs, d.h. Bearbeitung aller zahlungsrelevanten Vorgänge/ Konten einschließlich Mahnwesen 4. Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken 5. Adressverwaltung 6. Ankündigung und Durchführung der Verwaltungsvollstreckung für alle Forderungen einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeit, Niederschlagung von Forderungen und Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse, Anmeldung und Verfolgung insolvenzbehafteter Forderungen (öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen), Einleitung verschiedener Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 7. Heranziehung der Steuerpflichtigen zur Grund- und Gewerbesteuer und zu sonstigen Steuern (Hunde-,

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuer) sowie der Beitragspflichtigen zur Straßenreinigungsgebühren, Information und Beratung in steuerlichen Fragen
 8. Ankauf, Verkauf und Bewirtschaftung des Grundvermögens der Gemeinde Hoppegarten. Hierzu gehören alle Grundstücke nebst Gebäude mit Ausnahme der Schulen, Kindertagesstätten, Sportstätten und Verwaltungsgebäude sowie der kommunalen Wohn- und Gewerbeobjekte. Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte Palette vom Ver- und Ankauf von Grundstücken, Vergabe im Erbbaurecht sowie Verpachtung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Zielgruppen Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Aufsichtsbehörde (Ministerium des Innern des Landes Brandenburg)
 GV, Ausschüsse
 Kommunalaufsicht
 Statistische Bundes- und Landesämter
 Bürger, Unternehmen und Einrichtungen (Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige)
 Steuer- und Beitragspflichtige
 Käufer, Verkäufer, Pächter, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten

Zugeordnete Kostenstellen	1110301	Steuern/Abgaben
	1110302	Kasse/Forderungsmanagement
	1110303	Vollstreckung
	1110304	Liegenschaften
	1110305	Rechnungsprüfungsamt (RPA)

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.641	22.000	21.859	21.859	21.859	21.859
43110001	Verwaltungsgebühren	3.931	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43180001	Hundemarken	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	17.900	17.759	17.759	17.759	17.759
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.277	262.500	270.000	267.000	267.000	267.000
44110201	Pachten	102.527	81.000	83.000	81.000	81.000	81.000
44110301	Erbbauzins	180.750	181.500	187.000	186.000	186.000	186.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.460	82.300	71.300	71.300	71.300	71.300
45620001	Säumniszuschläge	-47.808	31.000	32.000	28.000	28.000	28.000
45620002	Mahngebühren	13.470	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620006	Rücklastschriftgebühren	401	300	300	300	300	300
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	41.327	30.000	26.000	30.000	30.000	30.000
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	24	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	59	0	0	0	0	0
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	5.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.211	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	302.378	366.800	363.159	360.159	360.159	360.159
11.	- Personalaufwendungen	841.314	996.745	1.146.631	1.183.807	1.183.807	1.183.807
50120001	Tariflich Beschäftigte	686.878	810.421	932.706	962.312	962.312	962.312
50220001	Tariflich Beschäftigte	22.084	27.886	32.420	33.579	33.579	33.579
50320001	Tariflich Beschäftigte	132.351	158.438	181.505	187.916	187.916	187.916
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	43.298	64.000	87.100	75.600	75.600	75.600
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.472	35.300	43.300	43.300	43.300	43.300
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.203	0	0	0	0	0
52310001	Mieten und Pachten	25.874	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52312001	Gerätemiete	32	0	0	0	0	0
52410401	Energiekosten	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410501	Trink-/Abwasser	1.078	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	500	500	500	500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	0	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130	200	11.700	200	200	200
14.	- Abschreibungen	12.038	310.000	309.992	309.910	302.148	296.890
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	310.000	309.992	309.910	302.148	296.890
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	12.038	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.979	176.800	135.750	145.000	129.300	129.700
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0	0	1.450	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	446	1.300	3.000	3.300	3.000	3.300
54311001	Bücher und Zeitschriften	971	1.500	2.100	17.500	2.100	2.200
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	2	0	0	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	5.215	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54315201	Beratungshonorar	17.190	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54316001	Kontogebühren	8.184	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.354	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141	200	200	200	200	200
54522601	Kosten RPA	67.919	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	21	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.516	0	200	200	200	200
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.017.628	1.547.545	1.679.473	1.714.316	1.690.855	1.685.997
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-715.250	-1.180.745	-1.316.315	-1.354.158	-1.330.696	-1.325.838
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-715.250	-1.180.745	-1.316.315	-1.354.158	-1.330.696	-1.325.838
23.	+ außerordentliche Erträge	32.291	0	0	0	0	0
49120001	Kleinbeträge/Überzahlungen	227	0	0	0	0	0
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	703	0	0	0	0	0
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.	31.360	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	32.291	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-682.959	-1.180.745	-1.316.315	-1.354.158	-1.330.696	-1.325.838
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-682.959	-1.180.745	-1.316.315	-1.354.158	-1.330.696	-1.325.838

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110201

Pachten kommunaler Grundstücke

Erläuterung zu 44110301

Erbbauszinsen kommunale Grundstücke

Erläuterung zu 45620007

ab 2026 ggfls. Änderung Bbg KostO

Erläuterung zu 52110001

Baumpflege und sonst. Unterhaltung komm. Grundstücke

Erläuterung zu 52310001

Erbbauzinz + Dienstbarkeiten Hö/2-2686
Pacht Hö/2-2687
MEA BF 15.1

Erläuterung zu 52910001

Mietgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter

Erläuterung zu 54313001

Erstellung Verkehrswertgutachten u.ä.

Erläuterung zu 54319001

Vermessungskosten u.ä.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einz.a.der Veräuß.v.Gr.st., gr.stücksgl.Rechten und Gebäuden	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-44.046,79	-4.651.000,00	-2.215.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.028,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-44.046,79	-4.651.000,00	-2.215.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.028,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-58.522,13	-4.651.000,00	-2.215.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.028,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-27.162,13	-4.651.000,00	-2.215.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.028,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110301 Steuern/Abgaben

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung
Kostenstelle 1110301 Steuern/Abgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43110001	Verwaltungsgebühren	106	100	100	100	100	100
43180001	Hundemarken	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	816	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	171.994	177.646	175.768	193.651	193.651	193.651
50120001	Tariflich Beschäftigte	140.227	144.593	143.439	157.361	157.361	157.361
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.633	4.973	5.017	5.631	5.631	5.631
50320001	Tariflich Beschäftigte	27.134	28.080	27.312	30.659	30.659	30.659
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	11.500	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	11.500	0	0	0
14.	- Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	5	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	0	400	0	400
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	300	0	300	0	300
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	100	0	100	0	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	171.999	178.046	187.268	194.051	193.651	194.051
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-171.183	-176.946	-186.168	-192.951	-192.551	-192.951
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-171.183	-176.946	-186.168	-192.951	-192.551	-192.951
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-171.183	-176.946	-186.168	-192.951	-192.551	-192.951
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-171.183	-176.946	-186.168	-192.951	-192.551	-192.951

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110302 Kasse/Forderungsmanagement

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung
Kostenstelle 1110302 Kasse/Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-36.629	37.300	26.300	26.300	26.300	26.300
45620001	Säumniszuschläge	-57.441	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45620002	Mahngebühren	13.470	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620006	Rücklastschriftgebühren	401	300	300	300	300	300
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	24	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	9	0	0	0	0	0
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	5.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.176	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	-36.629	37.300	26.300	26.300	26.300	26.300
11.	- Personalaufwendungen	434.442	575.640	644.993	657.809	657.809	657.809
50120001	Tariflich Beschäftigte	354.898	468.000	524.440	534.861	534.861	534.861
50220001	Tariflich Beschäftigte	11.198	15.990	18.098	18.458	18.458	18.458
50320001	Tariflich Beschäftigte	68.347	91.650	102.455	104.490	104.490	104.490
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	162	200	200	200	200	200
52312001	Gerätemiete	32	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	1.942	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.942	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.912	151.500	102.400	117.700	102.400	102.400
54310001	Geschäftsaufwendungen	294	500	500	500	500	500
54311001	Bücher und Zeitschriften	776	1.000	1.700	17.000	1.700	1.700
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	2	0	0	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	17.190	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54316001	Kontogebühren	8.184	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54522601	Kosten RPA	67.919	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.548	0	200	200	200	200
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	532.458	727.340	747.593	775.709	760.409	760.409
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-569.087	-690.040	-721.293	-749.409	-734.109	-734.109
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-569.087	-690.040	-721.293	-749.409	-734.109	-734.109
23.	+ außerordentliche Erträge	227	0	0	0	0	0
49120001	Kleinbeträge/Überzahlungen	227	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	227	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-568.860	-690.040	-721.293	-749.409	-734.109	-734.109
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-568.860	-690.040	-721.293	-749.409	-734.109	-734.109

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910001

Mietgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110303 Vollstreckung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung
Kostenstelle 1110303 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	51.089	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45620001	Säumniszuschläge	9.633	15.000	19.000	15.000	15.000	15.000
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	41.327	30.000	26.000	30.000	30.000	30.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	51	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	51.114	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	- Personalaufwendungen	108.511	116.025	125.563	128.058	128.058	128.058
50120001	Tariflich Beschäftigte	88.629	94.185	102.046	104.073	104.073	104.073
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.828	3.315	3.579	3.650	3.650	3.650
50320001	Tariflich Beschäftigte	17.053	18.525	19.939	20.335	20.335	20.335
14.	- Abschreibungen	10.091	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	10.091	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	152	500	500	500	500	500
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	5	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	118.880	118.725	128.263	130.758	130.758	130.758
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-67.766	-73.725	-83.263	-85.758	-85.758	-85.758
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-67.766	-73.725	-83.263	-85.758	-85.758	-85.758
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-67.766	-73.725	-83.263	-85.758	-85.758	-85.758
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-67.766	-73.725	-83.263	-85.758	-85.758	-85.758

Erläuterungen

Erläuterung zu 45620007

ab 2026 ggfls. Änderung Bbg KostO

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110304 Liegenschaften

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung
Kostenstelle 1110304 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	20.900	20.759	20.759	20.759	20.759
43110001	Verwaltungsgebühren	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	17.900	17.759	17.759	17.759	17.759
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.277	262.500	270.000	267.000	267.000	267.000
44110201	Pachten	102.527	81.000	83.000	81.000	81.000	81.000
44110301	Erbbauzins	180.750	181.500	187.000	186.000	186.000	186.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	287.077	283.400	290.759	287.759	287.759	287.759
11.	- Personalaufwendungen	126.367	127.434	138.038	140.780	140.780	140.780
50120001	Tariflich Beschäftigte	103.124	103.643	112.168	114.397	114.397	114.397
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.425	3.608	3.988	4.067	4.067	4.067
50320001	Tariflich Beschäftigte	19.817	20.183	21.882	22.316	22.316	22.316
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	43.136	63.800	75.400	75.400	75.400	75.400
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.472	35.300	43.300	43.300	43.300	43.300
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.203	0	0	0	0	0
52310001	Mieten und Pachten	25.874	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52410401	Energiekosten	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410501	Trink-/Abwasser	1.078	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	500	500	500	500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	0	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	310.000	309.992	309.910	302.148	296.890
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	310.000	309.992	309.910	302.148	296.890
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.788	22.200	28.650	22.200	22.200	22.200
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0	0	1.450	0	0	0
54311001	Bücher und Zeitschriften	194	200	200	200	200	200
54313001	Gutachten, Planungskosten	5.215	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.254	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141	200	200	200	200	200
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	16	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-32	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	194.291	523.434	552.079	548.290	540.528	535.270
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	92.786	-240.034	-261.321	-260.532	-252.770	-247.512
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	92.786	-240.034	-261.321	-260.532	-252.770	-247.512
23.	+ außerordentliche Erträge	32.063	0	0	0	0	0
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	703	0	0	0	0	0
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.	31.360	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	32.063	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	124.850	-240.034	-261.321	-260.532	-252.770	-247.512
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	124.850	-240.034	-261.321	-260.532	-252.770	-247.512

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110304 Liegenschaften

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 44110201

Pachten kommunaler Grundstücke

Erläuterung zu 44110301

Erbbauzinsen kommunale Grundstücke

Erläuterung zu 52110001

Baumpflege und sonst. Unterhaltung komm. Grundstücke

Erläuterung zu 52310001

Erbbauzinz + Dienstbarkeiten Hö/2-2686
Pacht Hö/2-2687
MEA BF 15.1

Erläuterung zu 54313001

Erstellung Verkehrswertgutachten u.ä.

Erläuterung zu 54319001

Vermessungskosten u.ä.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110304 Liegenschaften

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung
Kostenstelle 1110304 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einz.a.der Veräuß.v.Gr.st., gr.stücksgl.Rechten und Gebäuden	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-44.046,79	-4.651.000,00	-2.215.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.028,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-44.046,79	-4.651.000,00	-2.215.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.028,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-58.522,13	-4.651.000,00	-2.215.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.028,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-27.162,13	-4.651.000,00	-2.215.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.028,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gebäudemanagement (GM)
Produktbeschreibung	- Bereitstellung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden, - Verwaltung kommunaler Wohnungsbestände	
Auftragsgrundlage	- Bauvorschriften (BauGB, BauO, u.a.); - Vergabevorschriften (VOB, UVgO, VgV); - Regeln der Technik; - Verkehrssicherungspflicht; - Kommunalabgabengesetz (KAG); - gemeindliche Satzungen (Nutzungs- und Gebührensatzung Gemeindesaal) - Anforderungen der für die gemeindl. Aufgaben anzuwendenden Spezialgesetze/-vorschriften; - Anforderungen externer Nutzer gemeindl. Gebäude; - Anforderungen (Fach-) Bereiche; - Beschlüsse der GV und Ausschüsse - Nutzerwünsche	
Produktziele	- Sicherung des Werterhaltes kommunaler Gebäude, durch laufende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - Mit dem Gebäudemanagement erfolgt eine zentrale Steuerung der Bewirtschaftung aller kommunaler Gebäude, die zu Verwaltungsoptimierungen und Einsparungen führt - Optimierung der Gebäudeversicherungsverträge durch Prüfung und Anpassung der Bestände - Beibehaltung bzw. Steigerung des Ertrages aus der Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Immobilienvermögens - Wirtschaftliche Umsetzung des Mieter-Vermietermodells - Sanierung der Wohngebäude, die im Bestand der Gemeinde Hoppegarten sind - Reduzierung der laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	
Leistungsumfang	Das zentrale Gebäudemanagement ist für alle Gebäude und Räumlichkeiten der Gemeinde Hoppegarten zuständig. Hierzu gehören alle kommunalen Gebäude wie Schulen, Kindertagesstätten, Sportstätten und das Verwaltungsgebäude sowie die kommunalen Wohn- und Gewerbeobjekte. Das Produkt umfasst die zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen im Lebenszyklus der Nutzungsphase für das bebaute Grundvermögen sowie die Bereitstellung der Gebäude als Eigentümer für die nutzenden Produktbereiche mit Servicefunktion im Mieter-/Vermietermodell. Dem Produkt sind nachfolgende Aufgabenbereiche zugeordnet: 1. Technisch: Wahrnehmung der Betreiberverantwortung für Gebäude und deren technische Anlagen, Instandhaltung von Gebäuden, Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen 2. Infrastrukturell: Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung einschließlich Controlling und Vertragsmanagement, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen 3. Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesen, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung, Betsandverwaltung/Abschluss von Mietverträgen für Wohn- und Gewerbeobjekte, Abwicklung der Gebäudeversicherungen inklusive Schadenregulierung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Interne und externe Nutzer der Gebäude und Räumlichkeiten	
Zugeordnete Kostenstellen	1110401	Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement
	1110402	Verwaltungsgelände
	1110403	Hausmeisterdienste
	1110404	Ortsteilzentrum
	1110405	alte Feuerwehr Hönow

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.018	701.400	686.045	688.045	689.045	690.045
44110001	Mieten und Pachten	671.794	701.400	684.200	686.200	687.200	688.200
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr	0	0	580	580	580	580
44110201	Pachten	1.224	0	1.265	1.265	1.265	1.265
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	219	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	673.335	701.400	686.045	688.045	689.045	690.045
11.	- Personalaufwendungen	415.142	549.998	597.856	609.736	609.736	609.736
50120001	Tariflich Beschäftigte	340.340	447.525	486.097	495.756	495.756	495.756
50220001	Tariflich Beschäftigte	9.983	15.503	17.076	17.415	17.415	17.415
50320001	Tariflich Beschäftigte	64.819	86.970	94.684	96.565	96.565	96.565
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	523.634	664.150	887.150	987.650	1.040.300	981.950
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.019	418.900	530.000	605.000	650.000	590.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	376	500	300	300	300	300
52312001	Gerätemiete	679	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	149	0	0	0	0	0
52410401	Energiekosten	68.927	78.000	103.800	122.500	128.000	128.500
52410501	Trink-/Abwasser	2.668	4.300	5.400	6.100	6.150	6.150
52410601	Gebäudereinigung	79.298	92.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	312	0	0	0	0	0
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	15.187	17.000	18.500	21.000	21.000	21.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	11.496	12.100	15.050	16.650	16.750	16.900
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	23.253	15.000	60.000	60.000	62.000	63.000
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	5.366	7.500	7.500	8.500	8.500	8.500
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	2.245	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	697	600	600	600	600	600
52514001	KfZ-Steuer	261	450	700	700	700	700
52515001	KfZ-Versicherung	1.341	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.657	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	42	0	0	0	0	0
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	3.046	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
52813001	Werkstättenbedarf	3.617	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Abschreibungen	0	46.170	47.874	48.243	47.683	46.989
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	41.870	44.990	44.990	44.990	44.989
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	4.300	2.884	3.253	2.693	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.443	108.700	98.850	99.800	115.300	105.300
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	16.500	7.500	7.500	17.500	7.500
54316001	Kontogebühren	38.212	0	100	100	100	100
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	226	32.000	30.250	30.200	30.200	30.200
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	62.168	59.000	59.000	60.000	65.000	65.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-1.163	1.200	2.000	2.000	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.038.219	1.369.018	1.631.730	1.745.429	1.813.019	1.743.974
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-364.885	-667.618	-945.685	-1.057.384	-1.123.974	-1.053.929
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-364.885	-667.618	-945.685	-1.057.384	-1.123.974	-1.053.929
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-364.885	-667.618	-945.685	-1.057.384	-1.123.974	-1.053.929
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-364.885	-667.618	-945.685	-1.057.384	-1.123.974	-1.053.929

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110001

Steigerung erst nach Erhöhungen

Erläuterung zu 44110101

Erträge Vorjahr aus Mieten und Pachten sind je nach Eingang nur im allg. Durchschnitt planbar, da Zahlungen auf das Vorjahr auf Forderungen aus dem Vorjahr begründet sind und entsprechend variieren.

Erläuterung zu 52110001

2025
Rudolf-Breitscheid 32 Fenstererneuerung OG, Giebel, Flur 30.000 (EG im Vorjahr)
Rudolf-Breitscheid 20A Schuppen, Bauwerksüberprüfung 5.000, Türen und Fenster Schuppen neu 15.000
Lindenallee 8 Dämmung Kellerdecke, Instands. Sockel, Treppe und Anschlüsse 70.000
Sanierung von 6 Einzelwohnungen je max. 25.000 = 150.000
2026
Postr.5 Dämmung Kellerdecke, Bodenplatte abdichten 80.000
Sanierung 6 Einzelwohnungen je max. 25.000 = 150.000

Erläuterung zu 52110001

Instandhaltungsstau und Sperrvermerke

Erläuterung zu 52110001

Wartungsübernahme 2025-Insth.

Erläuterung zu 52312001

Miete Waschraumgeräte

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 : CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 : CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

nach aktuellen Abschlägen

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

neu seit 2025

Erläuterung zu 52410601

ggf.Bauhofnutzung, dann andere Reing

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52411001

2025, 2026 Beitragsanpassung

Erläuterung zu 52419001

selbst zu tragende Bewirtschaftungskosten wurden in den Vorjahren falsch beplant und werden den tatsächlichen Kosten der Gemeinde anpasst, die nicht auf die Mieter umzulegen sind, darunter fallen Kosten für den Leerstand, sämtliche Kosten, die aufgrund von Minderungen abzuziehen sind und Kosten die nach Gesetz nicht umzulegen sind.
Hinsichtlich diverser Preissteuerungen in den Bewirtschaftungen, muss auch hier angepasst werden (richtige Kostenstellen für Vorjahre waren 50.000 Euro - Planung mittels Hochrechnung aus angefallenen Kosten für 6 Monate in 24 ohne Endabrechnung)

Erläuterung zu 52419001

steigende BK Gemeinde

Erläuterung zu 52511001

Erwerb zusätzliches Hausmeisterfahrzeug

Erläuterung zu 54319001

Energiegutachterkosten werden auch in 2025 anfallen, da die Auftragslage vor dem Hintergrund der energetischen Bedarfe für Heizungseinbauten die Auftragslage der Energieberater in 2024 erhöht hat und zu längeren Auftragswartezeiten führt

Erläuterung zu 54319001

PlanungL HausV Bauvorhaben

Erläuterung zu 54570001

Erhöhung geschätzt ab 2027 aufgrund möglicher Neuausschreibung der Verwaltungsleistung, Erhöhungen in den Kosten wahrscheinlich.

Erläuterung zu 54570001

steigender Mietaufwand Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-4.590,32	-49.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-4.590,32	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-4.590,32	-53.800,00	-65.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.590,32	-53.800,00	-65.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110401 Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle 1110401 Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.908	697.200	681.845	683.845	684.845	685.845
44110001	Mieten und Pachten	666.684	697.200	680.000	682.000	683.000	684.000
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr	0	0	580	580	580	580
44110201	Pachten	1.224	0	1.265	1.265	1.265	1.265
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	667.908	697.200	681.845	683.845	684.845	685.845
11.	- Personalaufwendungen	220.501	254.865	277.711	283.229	283.229	283.229
50120001	Tariflich Beschäftigte	180.275	207.285	225.666	230.150	230.150	230.150
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.983	7.215	7.976	8.134	8.134	8.134
50320001	Tariflich Beschäftigte	34.243	40.365	44.070	44.945	44.945	44.945
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	257.287	303.300	445.650	506.850	508.900	509.950
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.041	282.000	380.000	440.000	440.000	440.000
52410401	Energiekosten	2.859	2.500	1.800	3.000	3.000	3.000
52410501	Trink-/Abwasser	79	300	300	300	350	350
52410601	Gebäudereinigung	1.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	17	0	0	0	0	0
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	405	500	550	550	550	600
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	23.253	15.000	60.000	60.000	62.000	63.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.943	92.200	91.100	92.100	97.600	97.600
54316001	Kontogebühren	38.212	0	100	100	100	100
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	62.168	59.000	59.000	60.000	65.000	65.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-437	1.200	2.000	2.000	2.500	2.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	577.732	650.365	814.461	882.179	889.729	890.779
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	90.177	46.835	-132.616	-198.334	-204.884	-204.934
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	90.177	46.835	-132.616	-198.334	-204.884	-204.934
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	90.177	46.835	-132.616	-198.334	-204.884	-204.934
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	90.177	46.835	-132.616	-198.334	-204.884	-204.934

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110001

Steigerung erst nach Erhöhungen

Erläuterung zu 44110101

Erträge Vorjahr aus Mieten und Pachten sind je nach Eingang nur im allg. Durchschnitt planbar, da Zahlungen auf das Vorjahr auf Forderungen aus dem Vorjahr begründet sind und entsprechend variieren.

Erläuterung zu 52110001

2025
 Rudolf-Breitscheid 32 Fenstererneuerung OG, Giebel, Flur 30.000 (EG im Vorjahr)
 Rudolf-Breitscheid 20A Schuppen, Bauwerksüberprüfung 5.000, Türen und Fenster Schuppen neu 15.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110401 Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Lindenallee 8 Dämmung Kellerdecke, Instands. Sockel, Treppe und Anschlüsse 70.000
Sanierung von 6 Einzelwohnungen je max. 25.000 = 150.000
2026
Postr.5 Dämmung Kellerdecke, Bodenplatte abdichten 80.000
Sanierung 6 Einzelwohnungen je max. 25.000 = 150.000

Erläuterung zu 52110001

Instandhaltungsschau und Sperrvermerke

Erläuterung zu 52419001

Selbst zu tragende Bewirtschaftungskosten wurden in den Vorjahren falsch geplant und werden den tatsächlichen Kosten der Gemeinde angepasst, die nicht auf die Mieter umzulegen sind, darunter fallen Kosten für den Leerstand, sämtliche Kosten, die aufgrund von Minderungen abzuziehen sind und Kosten die nach Gesetz nicht umzulegen sind.
Hinsichtlich diverser Preissteigerungen in den Bewirtschaftungen, muss auch hier angepasst werden (richtige Kostenstellen für Vorjahre waren 50.000 Euro - Planung mittels Hochrechnung aus angefallenen Kosten für 6 Monate in 24 ohne Endabrechnung)

Erläuterung zu 52419001

steigende BK Gemeinde

Erläuterung zu 54319001

Energiegutachterkosten werden auch in 2025 anfallen, da die Auftragslage vor dem Hintergrund der energetischen Bedarfe für Heizungseinbauten die Auftragslage der Energieberater in 2024 erhöht hat und zu längeren Auftragswartezeiten führt

Erläuterung zu 54319001

PlanungL HausV Bauvorhaben

Erläuterung zu 54570001

Erhöhung geschätzt ab 2027 aufgrund möglicher Neuausschreibung der Verwaltungsleistung, Erhöhungen in den Kosten wahrscheinlich.

Erläuterung zu 54570001

steigender Mietaufwand Gemeinde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110402 Verwaltungsgelände

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle 1110402 Verwaltungsgelände

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110001	Mieten und Pachten	3.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	219	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.129	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	226.140	307.400	336.000	373.500	423.500	363.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.654	131.900	120.000	135.000	180.000	120.000
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	149	0	0	0	0	0
52410401	Energiekosten	59.596	66.500	80.000	100.000	105.000	105.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.234	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
52410601	Gebäudereinigung	69.030	80.000	107.000	107.000	107.000	107.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	10.512	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	10.108	10.500	11.500	12.500	12.500	12.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	1.858	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	0	2.370	2.211	2.611	2.461	2.461
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.570	1.661	1.661	1.661	1.661
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	800	550	950	800	800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226	14.000	5.250	5.200	15.200	5.200
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	14.000	5.000	5.000	15.000	5.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	226	0	250	200	200	200
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	226.366	323.770	343.461	381.311	441.161	371.161
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-222.237	-320.770	-340.461	-378.311	-438.161	-368.161
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-222.237	-320.770	-340.461	-378.311	-438.161	-368.161
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-222.237	-320.770	-340.461	-378.311	-438.161	-368.161
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-222.237	-320.770	-340.461	-378.311	-438.161	-368.161

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
 2026 : CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

neu seit 2025

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110402 Verwaltungsgelände

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52411001

2025, 2026 Beitragsanpassung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110402 Verwaltungsgelände

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle 1110402 Verwaltungsgelände

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-8.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-13.300,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-13.300,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110403 Hausmeisterdienste

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle 1110403 Hausmeisterdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	194.640	295.133	320.145	326.506	326.506	326.506
50120001	Tariflich Beschäftigte	160.064	240.240	260.431	265.606	265.606	265.606
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.000	8.288	9.100	9.281	9.281	9.281
50320001	Tariflich Beschäftigte	30.576	46.605	50.614	51.619	51.619	51.619
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	17.422	23.650	26.100	28.100	28.100	28.100
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	50	500	300	300	300	300
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	5.366	7.500	7.500	8.500	8.500	8.500
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	2.245	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	697	600	600	600	600	600
52514001	KfZ-Steuer	261	450	700	700	700	700
52515001	KfZ-Versicherung	1.341	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.657	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	1.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52813001	Werkstättenbedarf	3.617	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Abschreibungen	0	31.600	30.427	30.396	29.986	29.292
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	28.100	28.093	28.093	28.093	28.092
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.500	2.334	2.303	1.893	1.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-726	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	211.337	350.383	376.672	385.002	384.592	383.898
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-211.337	-350.383	-376.672	-385.002	-384.592	-383.898
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-211.337	-350.383	-376.672	-385.002	-384.592	-383.898
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-211.337	-350.383	-376.672	-385.002	-384.592	-383.898
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-211.337	-350.383	-376.672	-385.002	-384.592	-383.898

Erläuterungen

Erläuterung zu 52511001

Erwerb zusätzliches Hausmeisterfahrzeug

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110403 Hausmeisterdienste

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle 1110403 Hausmeisterdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-4.590,32	-40.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-4.590,32	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-4.590,32	-40.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.590,32	-40.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110404 Ortsteilzentrum

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle 1110404 Ortsteilzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44110001	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.298	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	22.785	29.800	54.500	57.200	57.700	58.200
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	323	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	325	0	0	0	0	0
52312001	Gerätemiete	679	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410401	Energiekosten	6.473	9.000	11.000	11.500	12.000	12.500
52410501	Trink-/Abwasser	355	500	800	1.000	1.000	1.000
52410601	Gebäudereinigung	8.635	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	312	0	0	0	0	0
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.658	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	983	1.100	1.500	2.000	2.000	2.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	42	0	0	0	0	0
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0	12.200	15.236	15.236	15.236	15.236
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	12.200	15.236	15.236	15.236	15.236
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	22.785	44.500	72.236	74.936	75.436	75.936
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-21.487	-43.300	-71.036	-73.736	-74.236	-74.736
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-21.487	-43.300	-71.036	-73.736	-74.236	-74.736
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-21.487	-43.300	-71.036	-73.736	-74.236	-74.736
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-21.487	-43.300	-71.036	-73.736	-74.236	-74.736

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Wartungsübernahme 2025-Insth.

Erläuterung zu 52312001

Miete Waschraumgeräte

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
 2026 : CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110404 Ortsteilzentrum

Rennbahngemeinde Hoppegarten



nach aktuellen Abschlägen

Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110404 Ortsteilzentrum

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle 1110404 Ortsteilzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung	- Organisation der Verwaltung, insbesondere Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes und Sicherung der Funktionsfähigkeit durch verschiedene interne und externe Dienstleistungen
Auftragsgrundlage	- Beamtenrecht (BRRG, BeamStG, LBG) - Tarifrecht (TVöD VKA, TVAöD) - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) - Arbeitszeitgesetz (ArbZG) - Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) - Bundesurlaubsgesetz (BurlG) - Teilzeit- und Befristungsgesetz (TZBfG) - Mutterschutzgesetz (MuSchG) - Nachweisgesetz (NachwG) - Berufsbildungsgesetz (BBiG) - Altersteilzeitgesetz (AltTZG) - Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) - Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) - Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) - Biostoffverordnung (BioStoffV) - Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) - Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) - Personalvertretungsgesetz Brandenburg (BbgPersVG) - Sozialversicherungsrecht (SGB IV, V, VII, IX) - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Satzungen der Gemeinde
Produktziele	- Funktionsfähigkeit des Verwaltungsbetriebes und Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung - Mitarbeiterzufriedenheit durch qualitativ hochwertig ausgestattete Arbeitsplätze, moderne Dienstfahrzeuge, EDV-Systeme und zunehmende Digitalisierung der Prozesse - Bürgerzufriedenheit durch umfassenden Service, Bürgerfreundlichkeit und Umsetzung der E-Government-Vorgaben
Leistungsumfang	Archiv - Ermittlung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Nutzbarmachung und dauerhafte Aufbewahrung von archivwürdigem Schriftgut, soweit ein historisches, juristisches oder Öffentliches Interesse vorliegt - Mitwirkung bei Angelegenheiten der Schriftgutverwaltung sowie der Aktenordnung, des Aktenplans, des E-Governments und des E-Governments und der digitalen Aktenführung - Auskunfts- und Benutzungsdienst - Zusammenarbeit mit Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Erforschung und Darstellung der Gemeindegeschichte sowie Veranstaltung von Ausstellungen Zentrale Beschaffungsstelle - Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen (Geräte und Einrichtungsgegenstände) für die Verwaltung, Schulen, Schulen, Hortbereiche, Kitas und Bibliotheken - Beschaffung von Fachliteratur, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien - Verwaltung des Büromittellagers - Planung und Einrichtung der Büroarbeitsplätze EDV - Konfigurieren, Betreiben, Überwachen und Pflege von vernetzten IT-Systemen einschließlich der Telefonanlage und der System- und Anwendungssoftware - Changemanagement von IT-Systemen betreiben, insbesondere Anforderungen analysieren und Änderungsbedarf aus technischer Sicht prüfen - Erarbeitung und Fortschreibung von EDV-Konzepten und deren Anpassung - Beschaffung Hard- und Software - Anwendersupport, Behebung von Störungen und Lösen von Anwenderproblemen - Störungen, Engpässe und Vorkommnisse analysieren und dokumentieren - Datensicherungs- und Backup-Konzepte sowie Ausfallszenarien erarbeiten Poststelle - Bearbeitung des Posteingangs und Postausgangs - Digitalisierung der Briefpost mit entsprechender Verteilung in die Organisationseinheiten - Verarbeitung der digitalen Dokumente über ein Dokumentenmanagementsystem - Elektronische Weiterleitung von E-Rechnungen an die Fachbereiche - Digitalisierung der per Briefpost oder E-Mail eingehenden Rechnungen und elektronische Weiterleitung an die Fachbereiche über das Rechnungsprogramm DMS Bürgerservice

Produktbeschreibung Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



- Empfang von Bürgern und Erteilen von Auskünften zu allen Fragen der Verwaltung
- Beantwortung von telefonischen Anfragen
- Vermittlung von Telefongesprächen an den Bereich Bürgermeister und die Fachbereiche
- Ausgabe von diversen Formularen, von Satzungen und Informationsmaterialien der Gemeinde
- Erstellung von Kopien und Vervielfältigungen nach Bedarf, einschließlich Rechnungslegung entsprechend Gebührensatzung
- Wegweisung aller Besucher/innen
- Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Beratung zur Antragsstellung und Entgegennahme der Anträge, Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstellung des Bewilligungsbescheides oder der Ablehnung, Bearbeitung von Widersprüchen
- Dienstfahrzeuge**
- Erstellung von Leistungsverzeichnissen für die Vergabe (Leasing)
- Verwaltung aller Fahrzeuge des allgemeinen Fuhrparks inkl. Versicherung, Steuern, Reparatur, TÜV Zulassungen
- Verwaltung der E-Bikes und Ersts Schulung der Nutzer
- Schadensregulierung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Zielgruppen	Bürgermeister, Fachbereichsleiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Hoppegarten, Auszubildende, Behörden Behörden und Institutionen
Zugeordnete Kostenstellen	1110501 Archiv 1110502 Zentrale Beschaffungsstelle 1110503 EDV 1110504 Poststelle 1110505 Bürgerservice 1110506 Dienstfahrzeuge 1110507 Behindertenbeauftragter 1110508 Betrieb gewerblicher Art, BgA 1110509 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-1.099	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.099	1.100	100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	366.453	354.804	385.074	392.725	392.725	392.725
50120001	Tariflich Beschäftigte	298.597	288.503	312.987	319.207	319.207	319.207
50220001	Tariflich Beschäftigte	9.938	9.848	10.941	11.158	11.158	11.158
50320001	Tariflich Beschäftigte	57.918	56.453	61.146	62.361	62.361	62.361
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	318.933	420.950	475.600	421.400	431.400	475.400
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	219.720	258.500	328.000	251.000	251.000	291.000
52312001	Gerätemiete	1.987	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	45.330	83.700	68.000	95.000	105.000	105.000
52322001	Leasing Auto	14.642	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	649	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	3.895	8.000	8.000	4.000	4.000	8.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	6.454	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	661	800	800	800	800	800
52514001	KfZ-Steuer	733	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52515001	KfZ-Versicherung	5.990	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	300	300	300	300	300
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	104	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.769	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	- Abschreibungen	0	203.000	217.809	223.273	189.205	130.974
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	173.200	190.770	197.165	166.201	105.994
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	29.800	27.039	26.108	23.004	24.980
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.403	196.900	147.400	121.800	139.300	139.800
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	500	100	100	100	100
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	720	800	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	25.756	66.700	36.900	19.600	37.100	37.100
54311001	Bücher und Zeitschriften	10.520	10.100	10.100	12.100	12.100	12.100
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	56.215	77.000	70.000	59.000	60.000	60.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.299	2.800	2.800	2.800	1.300	1.300
54315201	Beratungshonorar	12.554	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54319101	Umszugskosten	0	0	500	500	500	500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.084	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
54413301	Unfallversicherung	942	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
54413401	Haftpflichtversicherung	13.305	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	9	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	809.789	1.175.654	1.225.882	1.159.198	1.152.630	1.138.899
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-808.690	-1.174.554	-1.225.782	-1.158.098	-1.151.530	-1.137.799

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-808.690	-1.174.554	-1.225.782	-1.158.098	-1.151.530	-1.137.799
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-808.690	-1.174.554	-1.225.782	-1.158.098	-1.151.530	-1.137.799
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-808.690	-1.174.554	-1.225.782	-1.158.098	-1.151.530	-1.137.799

Erläuterungen

Erläuterung zu 52220001

- Zusätzliche Ausgaben im Jahr 2025
- Windowslizenzenverlängerung um weitere 3 Jahre (60.000 €) für 160 Lizenzen
- Serverlizenzenverlängerung (20.000 €) 1 Gerät für virtuelle Server
- Servercarepackverlängerung (10.000 €)
- geplante Erweiterung der Firewallgebühren durch Anschluss der Außenstellen (10.000 €)
- Modulerweiterungen durch OZG 2.0 (40. 000 € gesplittet auf 25/26)

Erläuterung zu 52312001

prognostische Miete Wasserspender Foyer inkl. Service

Erläuterung zu 52312001

Terminal für Klassenräume

Erläuterung zu 52321001

weiterhin geplante und sukzessive Umstellung auf Hardware-Leasing

Erläuterung zu 52322001

Neuausschreibung 2025 (inkl. 1 zusätzl. KFZ) und 2028

Erläuterung zu 52410001

2027 Bürgermeisterwahl Unterlagenentsorgung

Erläuterung zu 52511001

Reparaturen und Aufbereitung vor Rückgabe 2025

Erläuterung zu 54310001

Sukzessiver Rückgang der Kosten durch Hardwareleasing geplant

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu 54315201

Bedarf wird geringer, durch Zuarbeit der Vergabestelle

Erläuterung zu 54410001

angekündigte Preissteigerungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 54413301

angekündigte Preissteigerungen

Erläuterung zu 54413401

angekündigte Kostensteigerungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-149.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-209.608,98	-78.600,00	-30.650,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00
78340001	Ausz. für den Erw. v. immat Vermögensgegenst.	-209.608,98	-78.600,00	-30.650,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-87.959,16	-129.700,00	-125.100,00	-135.400,00	-20.000,00	-70.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-74.951,19	-60.700,00	-65.600,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-13.007,97	-69.000,00	-59.500,00	-25.400,00	-20.000,00	-20.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-447.561,59	-208.300,00	-155.750,00	-185.400,00	-20.000,00	-140.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-447.561,59	-208.300,00	-155.750,00	-185.400,00	-20.000,00	-140.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110501 Archiv

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle 1110501 Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	100	100	100	100	100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	649	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	649	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
14.	- Abschreibungen	0	400	395	395	0	0
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	400	395	395	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.319	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	2.968	5.300	4.095	3.895	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-2.968	-5.200	-3.995	-3.795	-3.400	-3.400
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.968	-5.200	-3.995	-3.795	-3.400	-3.400
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.968	-5.200	-3.995	-3.795	-3.400	-3.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.968	-5.200	-3.995	-3.795	-3.400	-3.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410001

2027 Bürgermeisterwahl Unterlagenentsorgung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110501 Archiv

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle 1110501 Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110502 Zentrale Beschaffungsstelle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle 1110502 Zentrale Beschaffungsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	29.225	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	23.854	0	0	0	0	0
50220001	Tariflich Beschäftigte	791	0	0	0	0	0
50320001	Tariflich Beschäftigte	4.580	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.410	3.250	4.700	4.700	4.700	4.700
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.306	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52312001	Gerätemiete	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	104	250	300	300	300	300
14.	- Abschreibungen	0	18.600	21.446	18.972	12.970	11.172
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	4.000	3.240	2.764	2.525	2.192
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	14.600	18.206	16.208	10.445	8.980
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.069	24.500	17.600	3.300	21.800	21.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	23.200	15.800	1.500	20.000	20.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	439	0	0	0	0	0
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	3	0	0	0	0	0
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.299	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54319101	Umzugskosten	0	0	500	500	500	500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.084	0	0	0	0	0
54413301	Unfallversicherung	942	0	0	0	0	0
54413401	Haftpflichtversicherung	13.305	0	0	0	0	0
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-3	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	49.703	46.350	43.746	26.972	39.470	37.672
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-49.703	-46.350	-43.746	-26.972	-39.470	-37.672
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-49.703	-46.350	-43.746	-26.972	-39.470	-37.672
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-49.703	-46.350	-43.746	-26.972	-39.470	-37.672
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-49.703	-46.350	-43.746	-26.972	-39.470	-37.672

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312001

prognostische Miete Wasserspender Foyer inkl. Service

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110502 Zentrale Beschaffungsstelle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle 1110502 Zentrale Beschaffungsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-7.200,73	-42.600,00	-59.100,00	-5.400,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-14.700,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-7.200,73	-27.900,00	-39.500,00	-5.400,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-7.200,73	-42.600,00	-59.100,00	-5.400,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.200,73	-42.600,00	-59.100,00	-5.400,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110503 EDV

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle 1110503 EDV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	286.434	307.029	330.063	336.622	336.622	336.622
50120001	Tariflich Beschäftigte	233.263	249.698	268.202	273.531	273.531	273.531
50220001	Tariflich Beschäftigte	7.788	8.483	9.407	9.594	9.594	9.594
50320001	Tariflich Beschäftigte	45.383	48.848	52.454	53.497	53.497	53.497
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	265.731	343.700	398.000	348.000	358.000	398.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	218.414	257.000	327.000	250.000	250.000	290.000
52312001	Gerätemiete	1.987	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	45.330	83.700	68.000	95.000	105.000	105.000
14.	- Abschreibungen	0	183.900	195.968	203.906	176.235	119.802
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	169.100	187.530	194.401	163.676	103.802
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	14.800	8.438	9.505	12.559	16.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.919	65.000	50.000	48.000	48.000	48.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.853	10.000	9.000	6.000	5.000	5.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	35.501	35.000	35.000	36.000	37.000	37.000
54315201	Beratungshonorar	12.554	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	12	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	606.083	899.629	974.031	936.528	918.857	902.424
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-606.083	-899.629	-974.031	-936.528	-918.857	-902.424
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-606.083	-899.629	-974.031	-936.528	-918.857	-902.424
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-606.083	-899.629	-974.031	-936.528	-918.857	-902.424
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-606.083	-899.629	-974.031	-936.528	-918.857	-902.424

Erläuterungen

Erläuterung zu 52220001

- Zusätzliche Ausgaben im Jahr 2025
- Windowslizenzverlängerung um weitere 3 Jahre (60.000 €) für 160 Lizenzen
- Serverlizenzverlängerung (20.000 €) 1 Gerät für virtuelle Server
- Servercarepackverlängerung (10.000 €)
- geplante Erweiterung der Firewallgebühren durch Anschluss der Außenstellen (10.000 €)
- Modulerweiterungen durch OZG 2.0 (40. 000 € gesplittet auf 25/26)

Erläuterung zu 52312001

Terminal für Klassenräume

Erläuterung zu 52321001

weiterhin geplante und sukzessive Umstellung auf Hardware-Leasing

Erläuterung zu 54310001

Sukzessiver Rückgang der Kosten durch Hardwareleasing geplant

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110503 EDV

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 54315201

Bedarf wird geringer, durch Zuarbeit der Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110503 EDV

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle 1110503 EDV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-149.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-209.608,98	-78.600,00	-30.650,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00
78340001	Ausz. für den Erw. v. immat Vermögensgegenst.	-209.608,98	-78.600,00	-30.650,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-80.758,43	-84.400,00	-66.000,00	-130.000,00	-20.000,00	-70.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-74.951,19	-46.000,00	-46.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-5.807,24	-38.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-440.360,86	-163.000,00	-96.650,00	-180.000,00	-20.000,00	-140.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-440.360,86	-163.000,00	-96.650,00	-180.000,00	-20.000,00	-140.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110504 Poststelle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	1110504	Poststelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.970	42.000	35.000	23.000	23.000	23.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	19.970	42.000	35.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	19.970	42.000	35.000	23.000	23.000	23.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-19.970	-42.000	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-19.970	-42.000	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-19.970	-42.000	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-19.970	-42.000	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110505 Bürgerservice

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle 1110505 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	50.794	47.775	55.011	56.104	56.104	56.104
50120001	Tariflich Beschäftigte	41.480	38.805	44.786	45.675	45.675	45.675
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.359	1.365	1.534	1.564	1.564	1.564
50320001	Tariflich Beschäftigte	7.955	7.605	8.691	8.864	8.864	8.864
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	50.794	47.775	55.011	56.104	56.104	56.104
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-50.794	-47.775	-55.011	-56.104	-56.104	-56.104
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-50.794	-47.775	-55.011	-56.104	-56.104	-56.104
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-50.794	-47.775	-55.011	-56.104	-56.104	-56.104
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-50.794	-47.775	-55.011	-56.104	-56.104	-56.104

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110506 Dienstfahrzeuge

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	1110506	Dienstfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	32.375	52.100	50.800	46.800	46.800	50.800
52322001	Leasing Auto	14.642	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	3.895	8.000	8.000	4.000	4.000	8.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	6.454	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	661	800	800	800	800	800
52514001	KfZ-Steuer	733	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52515001	KfZ-Versicherung	5.990	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	- Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	100	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	32.375	52.200	50.800	46.800	46.800	50.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-32.375	-52.200	-50.800	-46.800	-46.800	-50.800
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-32.375	-52.200	-50.800	-46.800	-46.800	-50.800
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-32.375	-52.200	-50.800	-46.800	-46.800	-50.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-32.375	-52.200	-50.800	-46.800	-46.800	-50.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52322001

Neuausschreibung 2025 (inkl. 1 zusätzl. KFZ) und 2028

Erläuterung zu 52511001

Reparaturen und Aufbereitung vor Rückgabe 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110507 Behindertenbeauftragter

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle 1110507 Behindertenbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	400	400	400	400	400
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	300	300	300	300	300
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	500	100	100	100	100
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	720	800	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	720	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-720	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-720	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-720	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-720	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110508 Betrieb gewerblicher Art, BgA

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle 1110508 Betrieb gewerblicher Art, BgA

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-1.099	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.099	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	1.099	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.099	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	1.099	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.099	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110509 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle 1110509 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	18.769	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.769	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.406	60.500	41.000	43.700	42.700	43.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	17.584	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	10.081	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	741	0	0	0	0	0
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	1.500	1.500	1.500	0	0
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
54413301	Unfallversicherung	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
54413401	Haftpflichtversicherung	0	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	47.175	80.500	61.000	63.700	62.700	63.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-47.175	-80.500	-61.000	-63.700	-62.700	-63.200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-47.175	-80.500	-61.000	-63.700	-62.700	-63.200
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-47.175	-80.500	-61.000	-63.700	-62.700	-63.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-47.175	-80.500	-61.000	-63.700	-62.700	-63.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu 54410001

angekündigte Preissteigerungen

Erläuterung zu 54413301

angekündigte Preissteigerungen

Erläuterung zu 54413401

angekündigte Kostensteigerungen

Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauhof

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Bauhof
Produktbeschreibung	Der Bauhof ist Dienstleister im gesamten gemeindlichen Bereich und führt seine Aufgaben nach Beauftragung durch die einzelnen Fachbereiche aus.	
Auftragsgrundlage	- Brandenburgisches Straßengesetz - Umweltrecht	
Produktziele	- Herstellung, Werterhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums - Aufwertung des öffentlichen Erscheinungsbildes durch Vorhalten von Grünanlagen und Schaffung eines attraktives Gemeindebildes, dass Erholung ermöglicht - Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für Bedarfsstellen - Sicherstellung von technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte - Nachhaltige Sicherstellung des vorhandenen Grünpflegestandards innerhalb des Verantwortungsbereiches - Optimierung des Ressourceneinsatzes (z. B. Qualität/Quantität des Matetrialis) - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit innerhalb des Verantwortungsbereichs - Durchführung vorausschauender, nachhaltiger Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen - Minderung des Unterhaltungsrückstaus bei jeweils effektivem Ressourceneinsatz	
Leistungsumfang	- Erledigung von Auftragsarbeiten/Handwerkerleistungen in den Bereichen Hoch-/Tiefbau - Durchführung des Winterdienstes auf überörtlichen Gehwegen und Gehwegen zur Schulwegsicherung sowie vor gemeindeeigenen Grundstücken - Realisierung von Anliegerpflichten an gemeindeeigenen Grundstücken gemäß Straßenreinigungssatzung - Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde Hoppegarten durch Entsorgungsleistungen - Durchführung von Baumpflegearbeiten - Ausführung von Unterhaltungsarbeiten kommunaler Gebäude und Grundstücke - Betreuung von Verkehrsanlagen - Unterstützung bei der Ausrichten von gemeindlichen Veranstaltungen - Ausführung von kleineren Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten an den Straßen, Wegen, Plätzen und Abwasseranlagen, Grünanlagen, Friedhöfe, Sport- und Kinderspielplätzen - Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen aller Art, in öffentlichen Grünanlagen und auf öffentlichen Kinderspielplätzen - Beseitigung von Gefahrenstellen - Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen - Wahrnehmung von Sonderaufgaben für einzelene Fachbereiche	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten der Gemeinde Benutzer der Anlagen Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Hoppegarten Institutionen, Vereine	
Zugeordnete Kostenstellen	1110601	Technik für Grünflächenpflege
	1110602	allgemeine Dienstleistungen
	1110605	Fuhrpark

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauhof

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	623.740	729.203	694.278	708.074	708.074	708.074
50120001	Tariflich Beschäftigte	515.167	592.995	564.522	575.740	575.740	575.740
50220001	Tariflich Beschäftigte	16.163	20.768	19.939	20.335	20.335	20.335
50320001	Tariflich Beschäftigte	92.410	115.440	109.817	112.000	112.000	112.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	188.945	164.000	185.300	170.300	170.300	170.100
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	928	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	531	0	0	0	0	0
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	2.495	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310001	Mieten und Pachten	33.476	50.000	42.500	42.500	42.500	42.500
52410501	Trink-/Abwasser	0	200	200	200	200	0
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	52	0	500	500	500	500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	448	500	600	600	600	600
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	65.765	65.500	75.000	60.000	60.000	60.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	18.114	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	838	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52514001	KfZ-Steuer	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52515001	KfZ-Versicherung	7.317	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.142	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	846	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52813001	Werkstättenbedarf	2.071	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.096	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	61.100	85.144	73.099	62.454	59.730
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	56.100	81.794	67.875	57.573	54.730
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	5.000	3.350	5.224	4.881	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.901	0	21.600	9.600	8.100	8.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	0	0
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55	0	100	100	100	100
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	1.000	0	0	0
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	10.800	0	0	0
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	200	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.846	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	820.586	954.303	986.322	961.073	948.928	946.004
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-820.586	-954.303	-986.322	-961.073	-948.928	-946.004
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-820.586	-954.303	-986.322	-961.073	-948.928	-946.004
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-820.586	-954.303	-986.322	-961.073	-948.928	-946.004
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-820.586	-954.303	-986.322	-961.073	-948.928	-946.004

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Prüfung ortsveränderliche Geräte , Kleinstreparaturen, + Friedhöfe

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauhof

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52220001

Zusammenführung Budgets 1.Unterhaltung und Instandhaltung(52511001), 2. Unt.v. Geräten und Ausstt.(52220001) und 2. Budgets Friedhöfe (52220001)

Erläuterung zu 52310001

Mietkosten Halle BAuhof und Anmietung Aufenthaltss- / Pausenraum

Erläuterung zu 52310001

Mietfahrzeug bei Fahrzeugmangel

Erläuterung zu 52511001

alternativ Kranreparatur als Invest (Neuanschaffung)

Erläuterung zu 52512001

Zusammenführung Budgets Friedhöfe und Grünpflege, mehr Personal und mehr Technikeinsatz

Erläuterung zu 52512001

Preiststeigerung moderater als gedacht. / Fuhrpark erneuern

Erläuterung zu 52513001

Zusammenführung Budgets Friedhof / regelmäßige UVV aller Geräte

Erläuterung zu 52610001

Schutzausrüstung , Arbeitsschutz, Hitzegetränke ,

Erläuterung zu 52813001

Zusammenführung Budgets FRIedhöfe und mehr Personal

Erläuterung zu 54930001

Abrechnung Betriebskosten aus Vorjahr

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Bauhof

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.830,16	-249.700,00	-231.200,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-1.862,00	-239.200,00	-223.200,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-968,16	-10.500,00	-8.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31.	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
78440001	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-2.830,16	-249.700,00	-231.200,00	-36.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.830,16	-249.700,00	-231.200,00	-36.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110601 Technik für Grünflächenpflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Bauhof
Kostenstelle 1110601 Technik für Grünflächenpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	9.034	0	0	0	0	0
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.386	0	0	0	0	0
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	6.586	0	0	0	0	0
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	891	0	0	0	0	0
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	97	0	0	0	0	0
52813001	Werkstättenbedarf	74	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	12.600	17.287	12.302	8.070	5.828
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	10.900	16.370	11.711	7.877	5.828
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.700	917	591	193	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	9.034	12.600	17.287	12.302	8.070	5.828
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-9.034	-12.600	-17.287	-12.302	-8.070	-5.828
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-9.034	-12.600	-17.287	-12.302	-8.070	-5.828
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-9.034	-12.600	-17.287	-12.302	-8.070	-5.828
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-9.034	-12.600	-17.287	-12.302	-8.070	-5.828

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110601 Technik für Grünflächenpflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Bauhof
Kostenstelle 1110601 Technik für Grünflächenpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.812,81	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-950,81	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-2.812,81	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.812,81	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110602 allgemeine Dienstleistungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Bauhof
Kostenstelle 1110602 allgemeine Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	623.740	729.203	694.278	708.074	708.074	708.074
50120001	Tariflich Beschäftigte	515.167	592.995	564.522	575.740	575.740	575.740
50220001	Tariflich Beschäftigte	16.163	20.768	19.939	20.335	20.335	20.335
50320001	Tariflich Beschäftigte	92.410	115.440	109.817	112.000	112.000	112.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	88.855	65.200	71.800	71.800	71.800	71.600
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	928	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	573	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310001	Mieten und Pachten	30.988	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
52410501	Trink-/Abwasser	0	200	200	200	200	0
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	52	0	500	500	500	500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	448	500	600	600	600	600
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	118	5.500	0	0	0	0
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	142	0	0	0	0	0
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.360	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	487	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52813001	Werkstättenbedarf	1.663	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.096	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	18.700	20.985	23.087	22.823	23.124
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	15.400	18.552	18.454	18.135	18.124
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.300	2.433	4.633	4.688	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.901	0	21.600	9.600	8.100	8.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	0	0
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55	0	100	100	100	100
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	1.000	0	0	0
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	10.800	0	0	0
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	200	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.846	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	720.495	813.103	808.663	812.561	810.797	810.898
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-720.495	-813.103	-808.663	-812.561	-810.797	-810.898
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-720.495	-813.103	-808.663	-812.561	-810.797	-810.898
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-720.495	-813.103	-808.663	-812.561	-810.797	-810.898
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-720.495	-813.103	-808.663	-812.561	-810.797	-810.898

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Prüfung ortsveränderliche Geräte , Kleinstreparaturen, + Friedhöfe

Erläuterung zu 52220001

Zusammenführung Budgets 1.Unterhaltung und Instandhaltung(52511001), 2. Unt.v. Geräten und Ausstt.(52220001) und 2. Budgets Friedhöfe (52220001)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110602 allgemeine Dienstleistungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52310001

Mietkosten Halle BAuhof und Anmietung Aufenthaltss- / Pausenraum

Erläuterung zu 52512001

Zusammenführung Budgets Friedhöfe und Grünpflege, mehr Personal und mehr Technikeinsatz

Erläuterung zu 52610001

Schutzausrüstung , Arbeitsschutz, Hitzegetränke ,

Erläuterung zu 52813001

Zusammenführung Budgets FRIedhöfe und mehr Personal

Erläuterung zu 54930001

Abrechnung Betriebskosten aus Vorjahr

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110602 allgemeine Dienstleistungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Bauhof
Kostenstelle 1110602 allgemeine Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-17,35	-120.700,00	-75.200,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-112.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-17,35	-8.500,00	-8.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31.	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
78440001	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-17,35	-120.700,00	-75.200,00	-36.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-17,35	-120.700,00	-75.200,00	-36.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110603 Unterhaltung Gemeindegrundstücke

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Bauhof
Kostenstelle	1110603	Unterhaltung Gemeindegrundstücke

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110604 Wertstoffannahmestelle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Bauhof
Kostenstelle 1110604 Wertstoffannahmestelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110605 Fuhrpark

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Bauhof
Kostenstelle 1110605 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	91.056	98.800	113.500	98.500	98.500	98.500
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	531	0	0	0	0	0
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	536	0	0	0	0	0
52310001	Mieten und Pachten	2.487	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	59.061	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	17.223	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	696	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52514001	KfZ-Steuer	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52515001	KfZ-Versicherung	7.317	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	782	0	0	0	0	0
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	262	300	500	500	500	500
52813001	Werkstättenbedarf	334	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	29.800	46.872	37.710	31.561	30.778
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	29.800	46.872	37.710	31.561	30.778
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	91.056	128.600	160.372	136.210	130.061	129.278
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-91.056	-128.600	-160.372	-136.210	-130.061	-129.278
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-91.056	-128.600	-160.372	-136.210	-130.061	-129.278
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-91.056	-128.600	-160.372	-136.210	-130.061	-129.278
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-91.056	-128.600	-160.372	-136.210	-130.061	-129.278

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310001

Mietfahrzeug bei Fahrzeugmangel

Erläuterung zu 52511001

alternativ Kranreparatur als Invest (Neuanschaffung)

Erläuterung zu 52512001

Preiststeigerung moderater als gedacht. / Fuhrpark erneuern

Erläuterung zu 52513001

Zusammenführung Budgets Friedhof / regelmäßige UVV aller Geräte

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110605 Fuhrpark

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Bauhof
Kostenstelle 1110605 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-127.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-127.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-127.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-127.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheidungen Erhebung von Statistiken	
Auftragsgrundlage	- Europawahlgesetz (EuWG) - Europawahlordnung (EuWO) - Bundeswahlgesetz (BWG) - Bundeswahlordnung (BWO) - Brandenburgisches Landeswahlgesetz (BbgLWahlG) - Brandenburgische Landeswahlverordnung (BbgLWahlV) - Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) - Brandenburgische Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) - Bundesstatistikgesetz (BStatG) - Brandenburgisches Statistikgesetz (BbgStatG) - Volksabstimmungsgesetz (VAGBbg) - Bundesstatistikgesetz (BstatG) - Gesetz zur Durchführung des Zensus (ZensusG)	
Produktziele	- Rechtskonforme Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Feststellung der dem Wählerwillen entsprechenden Wahlergebnisse - Rechtskonforme Vorbereitung und Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden - Ordnungsgemäße Durchführung des Zensus	
Leistungsumfang	- Organisation des ordnungsgemäßen, rechtssicheren und gesetzeskonformen Ablaufs von Wahlen (EU-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) - Prüfung von wahlrechtlichen Grundsatzfragen - rechtliche Prüfung der Zulassung von Wahlvorschlägen - Schulung von Wahlvorständen im Bereich des Kommunalwahl-, Landeswahl-, Bundes- und Europawahlrecht - Organisation aller Aspekte im Zusammenhang mit Briefwahlen (Führung des Wählerverzeichnisses, Stimmzetteldruck, Unterlagenversand an Wahlberechtigte) - elektronische Erfassung und Verarbeitung aller Wahldaten über die landesweite Wahlsoftware einschließlich Sicherstellung aller datenschutzrechtlicher Bestimmungen - Durchführung von Wahlausschusssitzungen einschließlich Vorbereitung von Beschlussfassungen - Sicherstellung der materiellen Ausstattung der Wahllokale - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Auszählung und Dokumentation der Wahlergebnisse einschließlich Weiterleitung an übergeordnete Behörden - Abrechnung von Wahlkosten einschließlich Kalkulation aller Aufwendungen - Vorbereitung und Durchführung von Volksbegehren einschließlich der Berufung/Belehrung der damit beauftragten Mitarbeiter - Erhebung von fachübergreifenden Statistiken	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Wahlleiter, Wahlbehörde, Wahlausschuss, Wahlvorstände, alle wahlberechtigten Bürger/Innen, Behörden und Institutionen, politische Mandatsträger	
Zugeordnete Kostenstellen	1210101	Statistik
	1210102	Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	20.000	0	0	0
44800001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Bund)	0	10.000	20.000	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	6.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	16.000	20.000	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	1.000	500	500	1.000	500
52310001	Mieten und Pachten	0	1.000	500	500	1.000	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569	96.000	58.500	5.000	66.000	8.500
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0	35.000	25.000	0	25.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.569	25.000	13.000	0	15.000	2.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	500	0	1.000	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	35.000	20.000	5.000	25.000	5.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.569	97.000	59.000	5.500	67.000	9.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.569	-81.000	-39.000	-5.500	-67.000	-9.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.569	-81.000	-39.000	-5.500	-67.000	-9.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.569	-81.000	-39.000	-5.500	-67.000	-9.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.569	-81.000	-39.000	-5.500	-67.000	-9.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44800001

2025: Bundestagswahl

Erläuterung zu 52310001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 54210001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 54310001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu 54312001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1210101 Statistik

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	1210101	Statistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1210102 Wahlen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	1210102	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	20.000	0	0	0
44800001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Bund)	0	10.000	20.000	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	6.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	16.000	20.000	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	1.000	500	500	1.000	500
52310001	Mieten und Pachten	0	1.000	500	500	1.000	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569	96.000	58.500	5.000	66.000	8.500
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0	35.000	25.000	0	25.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.569	25.000	13.000	0	15.000	2.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	500	0	1.000	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	35.000	20.000	5.000	25.000	5.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.569	97.000	59.000	5.500	67.000	9.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.569	-81.000	-39.000	-5.500	-67.000	-9.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.569	-81.000	-39.000	-5.500	-67.000	-9.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.569	-81.000	-39.000	-5.500	-67.000	-9.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.569	-81.000	-39.000	-5.500	-67.000	-9.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44800001

2025: Bundestagswahl

Erläuterung zu 52310001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 54210001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 54310001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu 54312001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1210102 Wahlen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gewährleistung einer Schiedsstellentätigkeit	
Produktziele	Beseitigung von Gefahren und Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung, Verkehrserziehung der Kraftfahrzeugführer, Schulwegsicherung	
Leistungsumfang	Kontrolle der Einhaltung von Sonn- und Feiertagsschutz sowie Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatierungen, Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren, Überwachung der Hundehalterverordnung, Anzeige und Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einschließlich Schrottautos, Durchführung von Schiedsmannangelegenheiten, Zwangseinweisungen nach dem Brandenburgischen Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG), Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen in Zusammenarbeit mit der Polizei, Bußgeldangelegenheiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu den Leistungsbestandteilen des Produkts, Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbesondere: - Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum, - Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, - Mitwirkung bei Verkehrslenkungen, Leistungen gemäß Jagdrecht, Überwachung der Grundstückspflichten, wie Reinigungs-, Streu-, und Räumungspflichten von Grundstückseigentümern, Mitwirkung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten sowie Erlaubnis von Feuerwerken, Zentraler Ermittlungsdienst, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Obdachlosenangelegenheiten	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindertreter, Gewerbetreibende und Unternehmer, Landkreis, Ministerium	
Zugeordnete Kostenstellen	1220101	Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr
	1220102	Sondernutzungen
	1220103	Schiedsstelle
	1220104	Gewerbeamt
	1220105	Überwachung ruhender Verkehr
	1220106	Überwachung fließender Verkehr
	1220107	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.980	19.700	28.200	28.200	15.200	18.200
43110001	Verwaltungsgebühren	92.980	19.500	28.000	28.000	15.000	18.000
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	0	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	491	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	524.722	2.700	33.709	33.709	32.377	33.200
45610001	Bußgelder	160.051	2.000	6.500	6.500	5.500	6.500
45610201	Verwangelder	356.626	200	26.700	26.700	26.500	26.700
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	7.697	0	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	500	509	509	377	0
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	119	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	618.193	22.400	61.909	61.909	47.577	51.400
11.	- Personalaufwendungen	802.613	768.983	779.043	794.523	794.523	794.523
50120001	Tariflich Beschäftigte	649.978	625.560	633.643	646.234	646.234	646.234
50220001	Tariflich Beschäftigte	21.636	21.645	22.086	22.525	22.525	22.525
50320001	Tariflich Beschäftigte	130.930	121.778	123.314	125.764	125.764	125.764
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	69	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	349.577	155.700	142.200	141.800	59.000	141.300
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	300	300	400	400	400
52310001	Mieten und Pachten	3.247	3.600	3.800	3.800	0	3.800
52312001	Gerätemiete	178.500	0	0	0	0	0
52410401	Energiekosten	196	500	500	500	0	0
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	211	0	0	0	0	0
52514001	KfZ-Steuer	326	0	0	0	0	0
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.574	20.000	10.000	3.500	0	3.500
52612001	Aus- und Fortbildung	1.161	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52711201	Information und Dokumentation	0	0	6.500	9.000	9.000	9.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	0	4.000	7.500	7.500	7.500
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.414	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	49.003	58.200	60.000	60.000	0	60.000
52715301	Kosten für Fundtiere	10.269	11.000	11.000	11.000	0	11.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.724	3.500	4.000	4.000	0	4.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.951	600	600	600	600	600
14.	- Abschreibungen	5.164	3.300	5.383	5.048	4.355	3.144
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.000	1.229	1.229	974	224
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	2.300	4.154	3.819	3.381	2.920
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.164	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.132	8.000	5.500	5.500	0	5.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	500	500	500	500	0	500
53310001	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	1.632	7.500	5.000	5.000	0	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.876	19.300	8.050	7.700	5.300	7.500
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	893	900	900	900	700	900
54311001	Bücher und Zeitschriften	2.083	4.000	2.900	2.500	800	2.300
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	26.322	0	0	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	10.000	0	0	0	0
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	5	500	500	500	0	500
54316001	Kontogebühren	178	400	300	300	300	300
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	50	100	100	100
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	454	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.192.362	955.283	940.176	954.571	863.178	951.967
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-574.169	-932.883	-878.267	-892.662	-815.601	-900.567
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-574.169	-932.883	-878.267	-892.662	-815.601	-900.567
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-574.169	-932.883	-878.267	-892.662	-815.601	-900.567
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-574.169	-932.883	-878.267	-892.662	-815.601	-900.567

Erläuterungen

Erläuterung zu 52220001

Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden

Erläuterung zu 52310001

Vorhaltung ObdachlosenWohnung

Erläuterung zu 52310001

Obdachlosenwohnung wegen Gefahr für Leib und Leben

Erläuterung zu 52610001

Wegen Arbeitsschutz

Erläuterung zu 52711201

Fortbildung der Arbeitnehmer

Erläuterung zu 52712001

Fortbildung der Arbeitnehmer

Erläuterung zu 52715101

Alle von dem OA erforderlichen Aufgaben zum beseitigen einer Gefahr, Tierkadaver beseitigung, Umsetzen und Sicherstellen von Fahrzeugen, Beseitigung von Ölbindemittel, Bestattungen von Personen ohne Angehörige, Veranlassen von Bodenaustausch bei Kontaminierung, Gefahrenstellen absichern mit erforderlichen Mitteln

Erläuterung zu 52715201

illegale Müllentsorgung, insbesondere Gefährliche Stoffe und Güter durch Fachfirmen, Reinigung Hundetoiletten, Container vom Bauhof

Erläuterung zu 52715301

Unterbringung Fundtiere, Vertrag Tierheim Wesendahl

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52718001

Arbeitsmittel für Außendienst

Erläuterung zu 53180001

Aus Vereinbarungen

Erläuterung zu 53310001

Unterbringung Wohnungslose Personen

Erläuterung zu 53310001

Unterbringung Obdachlose

Erläuterung zu 54310001

Wasser Außendienst für Sommereinsatz

Erläuterung zu 54311001

Fortbildung der Arbeitnehmer

Erläuterung zu 54311001

für aktuelle Rechtskenntnis erforderlich

Erläuterung zu 54315001

kann zentral erfasst werden, aber es gibt Verfahren

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-4.453,60	0,00	-12.400,00	-5.200,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-4.453,60	0,00	-9.400,00	-5.200,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-4.453,60	-400,00	-12.400,00	-5.200,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.453,60	-400,00	-12.400,00	-5.200,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220101 Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben
Kostenstelle 1220101 Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730	3.000	3.000	3.000	0	3.000
43110001	Verwaltungsgebühren	4.730	3.000	3.000	3.000	0	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	491	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.397	2.200	1.709	1.709	377	1.200
45610001	Bußgelder	2.111	1.500	1.000	1.000	0	1.000
45610201	Verwangelder	286	200	200	200	0	200
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	500	509	509	377	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	7.618	5.200	4.709	4.709	377	4.200
11.	- Personalaufwendungen	531.865	609.278	665.545	678.770	678.770	678.770
50120001	Tariflich Beschäftigte	442.690	495.690	541.414	552.172	552.172	552.172
50220001	Tariflich Beschäftigte	12.536	17.160	18.814	19.188	19.188	19.188
50320001	Tariflich Beschäftigte	76.570	96.428	105.318	107.410	107.410	107.410
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	69	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	101.638	151.800	139.800	139.300	56.500	138.800
52310001	Mieten und Pachten	3.247	3.600	3.800	3.800	0	3.800
52410401	Energiekosten	196	500	500	500	0	0
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	211	0	0	0	0	0
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.574	20.000	10.000	3.500	0	3.500
52711201	Information und Dokumentation	0	0	6.500	9.000	9.000	9.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	0	4.000	7.500	7.500	7.500
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.414	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	49.003	58.200	60.000	60.000	0	60.000
52715301	Kosten für Fundtiere	10.269	11.000	11.000	11.000	0	11.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.724	3.500	4.000	4.000	0	4.000
14.	- Abschreibungen	0	3.100	5.190	5.048	4.355	3.144
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.000	1.229	1.229	974	224
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	2.100	3.961	3.819	3.381	2.920
15.	- Transferaufwendungen	2.132	8.000	5.500	5.500	0	5.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	500	500	500	500	0	500
53310001	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	1.632	7.500	5.000	5.000	0	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078	13.600	2.700	2.200	0	2.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	754	200	200	200	0	200
54311001	Bücher und Zeitschriften	1.870	2.900	2.000	1.500	0	1.500
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	10.000	0	0	0	0
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	500	500	500	0	500
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	454	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	638.713	785.778	818.735	830.818	739.625	828.414
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-631.095	-780.578	-814.027	-826.110	-739.248	-824.214
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-631.095	-780.578	-814.027	-826.110	-739.248	-824.214
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-631.095	-780.578	-814.027	-826.110	-739.248	-824.214

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220101 Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-631.095	-780.578	-814.027	-826.110	-739.248	-824.214

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310001

Vorhaltung ObdachlosenWohnung

Erläuterung zu 52310001

Obdachlosenwohnung wegen Gefahr für Leib und Leben

Erläuterung zu 52610001

Wegen Arbeitsschutz

Erläuterung zu 52711201

Fortbildung der Arbeitnehmer

Erläuterung zu 52712001

Fortbildung der Arbeitnehmer

Erläuterung zu 52715101

Alle von dem OA erforderlichen Aufgaben zum beseitigen einer Gefahr, Tierkadaver beseitigung, Umsetzen und Sicherstellen von Fahrzeugen, Beseitigung von Ölbindemittel, Bestattungen von Personen ohne Angehörige, Veranlassen von Bodenaustausch bei Kontaminierung, Gefahrenstellen absichern mit erforderlichen Mitteln

Erläuterung zu 52715201

illegale Müllentsorgung, insbesondere Gefährliche Stoffe und Güter durch Fachfirmen, Reinigung Hundetoiletten, Container vom Bauhof

Erläuterung zu 52715301

Unterbringung Fundtiere, Vertrag Tierheim Wesendahl

Erläuterung zu 52718001

Arbeitsmittel für Außendienst

Erläuterung zu 53180001

Aus Vereinbarungen

Erläuterung zu 53310001

Unterbringung Wohnungslose Personen

Erläuterung zu 53310001

Unterbringung Obdachlose

Erläuterung zu 54310001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220101 Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Wasser Außendienst für Sommereinsatz

Erläuterung zu 54311001

Fortbildung der Arbeitnehmer

Erläuterung zu 54315001

kann zentral erfasst werden, aber es gibt Verfahren

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1220101 Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben
Kostenstelle 1220101 Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-4.453,60	0,00	-12.400,00	-5.200,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-4.453,60	0,00	-9.400,00	-5.200,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-4.453,60	-400,00	-12.400,00	-5.200,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.453,60	-400,00	-12.400,00	-5.200,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220102 Sondernutzungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben
Kostenstelle 1220102 Sondernutzungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.034	0	10.000	10.000	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	12.034	0	10.000	10.000	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	12.034	0	10.000	10.000	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-67.659	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	-67.659	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	67.659	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.659	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	12.034	0	10.000	10.000	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	12.034	0	10.000	10.000	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	12.034	0	10.000	10.000	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	12.034	0	10.000	10.000	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220103 Schiedsstelle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben
Kostenstelle 1220103 Schiedsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.453	3.900	2.400	2.500	2.500	2.500
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	300	300	400	400	400
52612001	Aus- und Fortbildung	1.161	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	292	600	600	600	600	600
14.	- Abschreibungen	0	200	193	0	0	0
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	200	193	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342	4.800	4.600	4.700	4.500	4.500
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	139	500	500	500	500	500
54311001	Bücher und Zeitschriften	84	500	400	500	300	300
54316001	Kontogebühren	178	400	300	300	300	300
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	4.795	8.900	7.193	7.200	7.000	7.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-4.795	-8.900	-7.193	-7.200	-7.000	-7.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.795	-8.900	-7.193	-7.200	-7.000	-7.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.795	-8.900	-7.193	-7.200	-7.000	-7.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.795	-8.900	-7.193	-7.200	-7.000	-7.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52220001

Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220104 Gewerbeamt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben
Kostenstelle 1220104 Gewerbeamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.569	16.700	15.200	15.200	15.200	15.200
43110001	Verwaltungsgebühren	20.569	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	0	200	200	200	200	200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	133	500	500	500	500	500
45610001	Bußgelder	0	500	500	500	500	500
45610201	Verwangelder	81	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	20.702	17.200	15.700	15.700	15.700	15.700
11.	- Personalaufwendungen	126.640	105.495	113.498	115.753	115.753	115.753
50120001	Tariflich Beschäftigte	101.882	85.800	92.230	94.062	94.062	94.062
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.489	2.925	3.272	3.337	3.337	3.337
50320001	Tariflich Beschäftigte	21.269	16.770	17.996	18.354	18.354	18.354
14.	- Abschreibungen	31	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	31	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	900	750	800	800	800
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54311001	Bücher und Zeitschriften	130	600	500	500	500	500
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	50	100	100	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	126.801	106.395	114.248	116.553	116.553	116.553
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-106.098	-89.195	-98.548	-100.853	-100.853	-100.853
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-106.098	-89.195	-98.548	-100.853	-100.853	-100.853
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-106.098	-89.195	-98.548	-100.853	-100.853	-100.853
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-106.098	-89.195	-98.548	-100.853	-100.853	-100.853

Erläuterungen

Erläuterung zu 54311001

für aktuelle Rechtskenntnis erforderlich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220105 Überwachung ruhender Verkehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben
Kostenstelle 1220105 Überwachung ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
45610001	Bußgelder	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45610201	Verwangelder	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220106 Überwachung fließender Verkehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben
Kostenstelle 1220106 Überwachung fließender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.646	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	55.646	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	522.192	0	0	0	0	0
45610001	Bußgelder	157.940	0	0	0	0	0
45610201	Verwargelder	356.259	0	0	0	0	0
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	7.697	0	0	0	0	0
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	119	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	577.838	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	211.767	54.210	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	173.065	44.070	0	0	0	0
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.611	1.560	0	0	0	0
50320001	Tariflich Beschäftigte	33.091	8.580	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	178.826	0	0	0	0	0
52312001	Gerätemiete	178.500	0	0	0	0	0
52514001	KfZ-Steuer	326	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	5.133	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.133	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.327	0	0	0	0	0
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	26.322	0	0	0	0	0
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	5	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	422.053	54.210	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	155.786	-54.210	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	155.786	-54.210	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	155.786	-54.210	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	155.786	-54.210	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen
Produktbeschreibung	Wahlleiter, Wahlbehörde, Wahlausschuss, Wahlvorstände, alle wahlberechtigten Bürger/Innen, Behörden und Institutionen, politische Mandatsträger	
Auftragsgrundlage	- Passgesetz (PassG) - Personalausweisgesetz (PAuswG) - Bundesmeldegesetz (BMG) - Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (BZRG) - Transsexuellengesetz (TSG) - Verordnung über regelmäßige Datenübermittlungen der Meldebehörden (MelDÜV) - Landesaufnahmegesetz (LAufnG) - Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) - Bundesvertriebenengesetz (BVFG) - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) - Personenstandsgesetz (PStG) - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) - Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) - Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) - Gebührenordnungen und Rundschreiben des Landes Brandenburg - Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Satzungen der Gemeinde, insbesondere Gebührenordnung und Gebührensatzung	
Produktziele	- Richtigkeit des Melderegisters - Richtigkeit des Personenstandsregisters - hohe Bürgerzufriedenheit durch effiziente und rechtmäßige Bearbeitung aller Sachverhalte des Melde-, Pass-, und Ausweisrechts	
Leistungsumfang	- Bearbeitung von melderechtlichen Angelegenheiten wie An-, Um- und Abmeldung von Haupt- und Nebenwohnsitzen - Rückmeldungen im Wege des elektronischen Rückmeldeverfahrens Xmeld - Erteilen von Auskünften aus dem Melderegister an Behörden und Dritte - Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen wie Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Scheidungen, Namensänderungen, Geschlechtsumwandlungen und Adoptionen - Bearbeitung von Pässen, Personalausweisen, Kinderreisepässen, vorläufigen Personaldokumenten und Ersatzpersonalausweisen, Passversagungen und Befreiung von der Ausweispflicht - Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse - Einrichten von Auskunftssperren - Bearbeiten von Führerscheinanträgen - Erstellen von Statistiken und Datenübermittlung an andere Behörden - Beglaubigungen - Durchführung von Bußgeldverfahren in Melde-, und Pass- und Ausweisangelegenheiten - Vertrag mit Neuenhagen zum Standesamt	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Bürger/innen, Behörden und Institutionen, Aufsichtsbehörden, Auskunftssuchende	
Zugeordnete Kostenstellen	1220201	Melde-/Personenstandswesen
	1220202	Ausweise, Pässe, Urkunden
	1220203	Personenstandswesen/Standesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.644	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000
43110001	Verwaltungsgebühren	9.084	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	5.424	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	164.496	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	9.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentral-	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
45610001	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	189.644	175.100	220.100	220.100	220.100	220.100
11.	- Personalaufwendungen	186.899	114.174	181.903	185.517	185.517	185.517
50120001	Tariflich Beschäftigte	150.918	92.918	148.058	151.000	151.000	151.000
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.149	3.218	5.113	5.214	5.214	5.214
50320001	Tariflich Beschäftigte	30.832	18.038	28.732	29.303	29.303	29.303
14.	- Abschreibungen	204	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	204	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.144	182.200	215.500	215.500	215.500	215.500
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	7	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
54317001	Pässe, Ausweise	118.357	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54500101	Erstattung Gewerbezentralregister	617	1.000	500	500	500	500
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	5.803	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	40.359	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	352.246	296.374	397.403	401.017	401.017	401.017
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-162.602	-121.274	-177.303	-180.917	-180.917	-180.917
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-162.602	-121.274	-177.303	-180.917	-180.917	-180.917
23.	+ außerordentliche Erträge	0	26.000	0	0	0	0
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	0	26.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	26.000	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-162.602	-95.274	-177.303	-180.917	-180.917	-180.917
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-162.602	-95.274	-177.303	-180.917	-180.917	-180.917

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110301

Wegfall Kinderresiepass und damit erhöhte Kostensätze bei Passbeantragungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220201 Melde-/Personenstandswesen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle 1220201 Melde-/Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.823	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110001	Verwaltungsgebühren	9.084	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	5.089	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	10	0	0	0	0	0
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	9.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentral-	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
45610001	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	24.823	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11.	- Personalaufwendungen	186.899	114.174	181.903	185.517	185.517	185.517
50120001	Tariflich Beschäftigte	150.918	92.918	148.058	151.000	151.000	151.000
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.149	3.218	5.113	5.214	5.214	5.214
50320001	Tariflich Beschäftigte	30.832	18.038	28.732	29.303	29.303	29.303
14.	- Abschreibungen	204	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	204	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.427	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	7	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
54500101	Erstattung Gewerbezentralregister	617	1.000	500	500	500	500
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	5.803	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	193.530	121.374	187.403	191.017	191.017	191.017
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-168.707	-96.274	-167.303	-170.917	-170.917	-170.917
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-168.707	-96.274	-167.303	-170.917	-170.917	-170.917
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-168.707	-96.274	-167.303	-170.917	-170.917	-170.917
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-168.707	-96.274	-167.303	-170.917	-170.917	-170.917

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220202 Ausweise, Pässe, Urkunden

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle	1220202	Ausweise, Pässe, Urkunden

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.821	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	335	0	0	0	0	0
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	164.486	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	164.821	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.357	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54317001	Pässe, Ausweise	118.357	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	118.357	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	46.464	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	46.464	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	46.464	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	46.464	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110301

Wegfall Kinderresiepass und damit erhöhte Kostensätze bei Passbeantragungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220203 Personenstandswesen/Standesamt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle 1220203 Personenstandswesen/Standesamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.359	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	40.359	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	40.359	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-40.359	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-40.359	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23.	+ außerordentliche Erträge	0	26.000	0	0	0	0
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	0	26.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	26.000	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-40.359	-9.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-40.359	-9.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Produktbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes (Vorbeugen, Retten, Löschen, Bergen), Prävention (Ausbildungen, Brandschauen ect.), Schutz der Umwelt, Technische Hilfeleistung, Schadenbegrenzung, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr	
Produktziele	Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, Beseitigung von Gefahren, Optimierung der Verbrauchsressourcen, Vorbeugender Brandschutz	
Leistungsumfang	- Aufgabenwahrnehmung als Träger des Brandschutzes, - Koordination der Freiwilligen Feuerwehren, - Aufklärung zum Brandschutz, Brandverhütung und Bekämpfung von Bränden, - Beschaffung und Bewirtschaftung von Gerätschaften und Bekleidung (Geräte, Kleidung, Fahrzeugtechnik und Sirenen), Löschwasser, - Aus- und Weiterbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, - Bearbeitung von Verdienstausfallangelegenheiten, - Mitwirkung bei Versicherungsfällen, - Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, - Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen, - Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen, - Risiko- und Gefahrenanalysen, - Brandsicherheitswachen, - Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen, - Mitwirkung ziviler Katastrophenschutz	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Alle Mitglieder der FF, Sachwerte aller Eigentumsformen, Andere Behörden und Institutionen Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Alle Mitglieder der FF, Sachwerte aller Eigentumsformen, Andere Behörden und Institutionen Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Alle Mitglieder der FF, Sachwerte aller Eigentumsformen, Andere Behörden und Institutionen	
Zugeordnete Kostenstellen	1260101	Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten
	1260102	Feuerwehr Hönow
	1260103	Feuerwehr Münchehofe
	1260104	Jugendfeuerwehr
	1260105	Gesamte Wehr, einschl. Wehrführer

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.720	33.000	29.800	29.800	29.800	29.800
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	0	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	18.720	12.000	14.800	14.800	14.800	14.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.700	14.863	13.619	13.619	13.619
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	10.700	14.863	13.619	13.619	13.619
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.710	20.500	52.600	40.000	40.000	40.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	20.710	20.500	52.600	40.000	40.000	40.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.458	10.100	6.200	1.300	1.300	1.300
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	10.400	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	58	100	5.200	300	300	300
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	49.888	74.300	103.463	84.719	84.719	84.719
11.	- Personalaufwendungen	18.931	0	10.000	9.900	5.400	5.400
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	18.931	0	10.000	9.900	5.400	5.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	157.353	327.400	444.400	459.300	463.100	354.900
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.188	53.000	46.000	46.000	50.000	50.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	5.609	21.400	25.700	14.500	14.500	14.500
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	3.300	2.200	2.200	100	100
52410401	Energiekosten	22.624	35.000	35.000	39.000	40.000	41.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.286	4.800	5.300	5.800	5.800	5.800
52410601	Gebäudereinigung	2.243	9.000	25.500	26.500	26.500	26.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.688	2.500	4.800	5.300	5.300	5.300
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.459	3.700	3.700	4.700	4.700	4.700
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.977	2.700	4.300	4.800	5.900	5.900
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	24.156	30.800	107.400	24.000	24.000	24.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	11.005	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
52513001	Pflege-Inspektionskosten	12.405	11.500	11.500	10.500	10.500	10.500
52515001	KfZ-Versicherung	6.794	7.500	7.700	8.100	8.100	8.100
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.238	76.300	111.900	215.100	214.900	105.700
52612001	Aus- und Fortbildung	10.353	20.000	18.000	17.500	17.500	17.500
52711001	Repräsentation, Ehrungen	70	2.500	1.300	1.200	1.200	1.200
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	5.546	17.200	10.700	10.700	10.700	10.700
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	3.900	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	300	300	300	300	300
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	400	200	200	200	200
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	812	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	- Abschreibungen	664	210.200	578.890	548.578	534.936	574.885
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	183.600	530.199	515.069	509.160	553.387
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	26.600	48.691	33.509	25.776	21.498
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	664	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.534	293.850	238.380	226.980	226.980	226.980
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	3.300	100	100	100	100
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	151.396	148.000	143.000	143.000	143.000	143.000
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	1.000	500	500	500	500
54213001	Alters- und Ehejubiläen	760	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54214001	Aufwendungen Verdienstausfall	1.600	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	373	3.100	4.700	4.600	4.600	4.600
54311001	Bücher und Zeitschriften	532	1.050	900	900	900	900
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	3.422	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	80	80	80	80
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	65.000	24.900	14.900	14.900	14.900
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	27.800	5.000	3.000	3.000	3.000
54413301	Unfallversicherung	32.925	33.000	42.000	43.000	43.000	43.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	525	400	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	368.481	831.450	1.271.670	1.244.758	1.230.416	1.162.165
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-318.593	-757.150	-1.168.207	-1.160.039	-1.145.697	-1.077.446
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-318.593	-757.150	-1.168.207	-1.160.039	-1.145.697	-1.077.446
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-318.593	-757.150	-1.168.207	-1.160.039	-1.145.697	-1.077.446
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-318.593	-757.150	-1.168.207	-1.160.039	-1.145.697	-1.077.446

Erläuterungen

Erläuterung zu 41400001

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)

Erläuterung zu 50410001

Für die Ärztlichen Untersuchungen , Allgemeine Tauglichkeiten, Atemschutztauglichkeiten, Fahr-, Steuer und Überwachungstätigkeiten sowie die Einsatzverpflegung der Kameraden laut Satzung.

Erläuterung zu 50410001

Gesetz und Satzung

Erläuterung zu 52110001

Wartungskosten Neubau 2025,2026

Erläuterung zu 52220001

Erläuterung zu 52220001

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen unter 150,00 € /Netto
z.B. Feuerwehrschräume, Wartung von Pieper, u.s.w.

Erläuterung zu 52220001

Zur weiteren Ausstattung mit Kleinmaterialien und Geräten im Neubau Gerätehaus.

Erläuterung zu 52321001

Position wird von EDV geplant

Erläuterung zu 52321001

Position wird von EDV geplant

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 : CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neubau FFW Steigerung der Reinigkosten mehr Bruttogeschossfläche.

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2025

Erläuterung zu 52410601

Neuvergabe wahrscheinl.

Erläuterung zu 52411001

Preisanpassung

Erläuterung zu 52411001

Preisanpassung

Erläuterung zu 52511001

Altersbedingte Fahrzeugreparaturen, Feuerlöscherprüfungen, Prüfung und Wartung von Feuerwehrtechnischen Geräten

Erläuterung zu 52511001

Zur Fahrzeuginstandhaltung und Reparaturen.

Erläuterung zu 52512001

Kraftstoffe für die Feuerwehrfahrzeuge

Erläuterung zu 52610001

Für die ausstehende Beschaffung von neuer, "leichter Einsatzbekleidung" für die technische Hilfeleistung und der Brandbekämpfung im Freien. Für die Brandbekämpfung "schwere Einsatzbekleidung wurden schon Einsatzbekleidungen beschafft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shirts beschafft werden. Weiterhin werden noch schwere Einsatzbekleidungen durch den Zuwachs an Einsatzkräften benötigt, neue Kameraden.

Erläuterung zu 52610001

Für die ausstehende Beschaffung von neuer, "leichter Einsatzbekleidung" für die technische Hilfeleistung und der Brandbekämpfung im Freien. Für die Brandbekämpfung "schwere Einsatzbekleidung wurden schon Einsatzbekleidungen beschafft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shirts beschafft werden. Weiterhin werden noch schwere Einsatzbekleidungen durch den Zuwachs an Einsatzkräften benötigt, neue Kameraden.

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52610001

Für die ausstehende Beschaffung von neuer, "leichter Einsatzbekleidung" für die technische Hilfeleistung und der Brandbekämpfung im Freien. Für die Brandbekämpfung "schwere Einsatzbekleidung wurden schon Einsatzbekleidungen beschafft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shirts beschafft werden. Weiterhin werden noch schwere Einsatzbekleidungen durch den Zuwachs an Einsatzkräften benötigt, neue Kameraden.

Erläuterung zu 52610001

PSA

Erläuterung zu 52612001

Ausstehende Weiterbildungen für die Kameraden.

Erläuterung zu 52711001

Prämien- und Ehrenzeichengesetz - PrämEhrG

Erläuterung zu 52712001

Erläuterung zu 52712001

Veranstaltungskosten für Wochenendveranstaltungen der **Kinder**.

Erläuterung zu 52712001

Jugendfeuerwehr muss zwingend attraktiv gehalten werden, sonst kein Zulauf

Erläuterung zu 54114001

LSTE

Erläuterung zu 54211001

Ständig zunehmende Einsatzzahlen der Feuerwehr.

Erläuterung zu 54211001

Ständig zunehmende Einsatzzahlen der Feuerwehr.

Erläuterung zu 54211001

Ständig zunehmende Einsatzzahlen der Feuerwehr.

Erläuterung zu 54211001

Satzung

Erläuterung zu 54313001

Planungskosten für Ext. Ausschreibungen Fahrzeuge.

Erläuterung zu 54313001

Planung neue Gerätehäuser

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 54313001

neues Gerätehaus

Erläuterung zu 54413301

Unfallversicherungen für die Kameraden bei der Feuerwehr-Unfallkasse Frankfurt/O.

Erläuterung zu 54930001

Nebenkosten FFW

Erläuterung zu 54930001

Satzung

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	574.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	574.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	574.000,00	543.000,00	247.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.050,47	-2.785.000,00	-510.000,00	-1.025.000,00	-1.675.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-510.050,47	-1.505.000,00	-510.000,00	-1.025.000,00	-1.675.000,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-39.732,24	0,00	-2.275.600,00	-68.600,00	-2.000,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-16.521,40	0,00	-2.186.250,00	-65.600,00	-2.000,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-23.210,84	0,00	-89.350,00	-3.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-549.782,71	-2.785.000,00	-2.785.600,00	-1.093.600,00	-1.677.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	24.217,29	-2.242.000,00	-2.538.600,00	-1.092.600,00	-1.676.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260101 Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Kostenstelle 1260101 Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	7.600	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.200	3.991	3.369	3.369	3.369
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	5.200	3.991	3.369	3.369	3.369
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.410	15.000	26.300	20.000	20.000	20.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	19.410	15.000	26.300	20.000	20.000	20.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10	-100	5.000	100	100	100
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	10	-100	5.000	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	27.020	33.100	47.091	35.269	35.269	35.269
11.	- Personalaufwendungen	6.949	0	4.500	4.500	4.500	4.500
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	6.949	0	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	68.879	134.500	193.200	172.900	172.200	132.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.915	25.000	22.000	22.000	23.000	23.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	2.969	13.400	10.000	8.000	8.000	8.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	2.100	2.100	2.100	0	0
52410401	Energiekosten	3.763	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
52410501	Trink-/Abwasser	1.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410601	Gebäudereinigung	521	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	607	1.000	500	1.000	1.000	1.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	329	500	500	500	500	500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	887	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	9.748	21.300	70.000	10.000	10.000	10.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	5.146	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
52513001	Pflege-Inspektionskosten	7.976	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52515001	KfZ-Versicherung	3.916	4.000	4.100	4.500	4.500	4.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.395	25.000	40.300	80.100	80.000	39.800
52612001	Aus- und Fortbildung	3.095	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52711001	Repräsentation, Ehrungen	0	1.000	100	100	100	100
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	2.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	2.142	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	200	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	812	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	- Abschreibungen	664	104.100	236.305	224.332	217.318	210.644
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	91.600	207.495	206.491	203.073	200.484
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	12.500	28.810	17.841	14.245	10.160
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	664	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.805	177.050	133.900	123.400	123.400	123.400
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	64.196	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	300	100	100	100	100
54213001	Alters- und Ehejubiläen	60	400	1.000	800	800	800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260101 Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54214001	Aufwendungen Verdienstausschlag	108	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	222	900	1.100	800	800	800
54311001	Bücher und Zeitschriften	230	550	500	500	500	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.065	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	55.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	10.500	2.000	1.000	1.000	1.000
54413301	Unfallversicherung	32.925	33.000	42.000	43.000	43.000	43.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	400	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	175.296	415.650	567.905	525.132	517.418	470.544
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-148.277	-382.550	-520.814	-489.863	-482.149	-435.275
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-148.277	-382.550	-520.814	-489.863	-482.149	-435.275
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-148.277	-382.550	-520.814	-489.863	-482.149	-435.275
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-148.277	-382.550	-520.814	-489.863	-482.149	-435.275

Erläuterungen

Erläuterung zu 41400001

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)

Erläuterung zu 50410001

Für die Ärztlichen Untersuchungen , Allgemeine Tauglichkeiten, Atemschutztauglichkeiten, Fahr,-Steuer und Überwachungstätigkeiten sowie die Einsatzverpflegung der Kameraden laut Satzung.

Erläuterung zu 50410001

Gesetz und Satzung

Erläuterung zu 52220001

Erläuterung zu 52220001

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen unter 150,00 € /Netto
z.B. Feuerwehrschräuche, Wartung von Pieper, u.s.w.

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52411001

Preisanpassung

Erläuterung zu 52511001

Altersbedingte Fahrzeugreparaturen, Feuerlöscherprüfungen, Prüfung und Wartung von Feuerwehrtechnischen Geräten

Erläuterung zu 52512001

Kraftstoffe für die Feuerwehrfahrzeuge

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260101 Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52610001

Für die ausstehende Beschaffung von neuer, "leichter Einsatzbekleidung" für die technische Hilfeleistung und der Brandbekämpfung im Freien. Für die Brandbekämpfung "schwere Einsatzbekleidung wurden schon Einsatzbekleidungen beschafft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shirts beschafft werden. Weiterhin werden noch schwere Einsatzbekleidungen durch den Zuwachs an Einsatzkräften benötigt, neue Kameraden.

Erläuterung zu 52610001

PSA

Erläuterung zu 52612001

Ausstehende Weiterbildungen für die Kameraden.

Erläuterung zu 52711001

Prämien- und Ehrenzeichengesetz - PrämEhrG

Erläuterung zu 54114001

LSTE

Erläuterung zu 54211001

Ständig zunehmende Einsatzzahlen der Feuerwehr.

Erläuterung zu 54211001

Satzung

Erläuterung zu 54313001

Planungskosten für Ext. Ausschreibungen Fahrzeuge.

Erläuterung zu 54313001

Planung neue Gerätehäuser

Erläuterung zu 54413301

Unfallversicherungen für die Kameraden bei der Feuerwehr-Unfallkasse Frankfurt/O.

Erläuterung zu 54930001

Nebenkosten FFW

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1260101 Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Kostenstelle 1260101 Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-23.584,40	0,00	-1.029.800,00	-44.700,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-2.046,80	0,00	-979.000,00	-44.700,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-21.537,60	0,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-23.584,40	-20.000,00	-1.029.800,00	-64.700,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-23.584,40	-20.000,00	-1.029.800,00	-64.700,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260102 Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Kostenstelle 1260102 Feuerwehr Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	6.520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.900	10.665	10.250	10.250	10.250
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	4.900	10.665	10.250	10.250	10.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890	5.000	19.700	15.000	15.000	15.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	890	5.000	19.700	15.000	15.000	15.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6	100	100	100	100	100
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	6	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	7.416	23.000	43.465	38.350	38.350	38.350
11.	- Personalaufwendungen	7.248	0	4.500	4.500	0	0
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	7.248	0	4.500	4.500	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	59.941	118.000	163.900	189.700	193.200	151.600
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.542	12.000	15.000	15.000	17.000	17.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.599	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	1.000	0	0	0	0
52410401	Energiekosten	14.452	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
52410501	Trink-/Abwasser	556	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
52410601	Gebäudereinigung	1.461	5.000	21.500	21.500	21.500	21.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	627	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.131	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	904	1.500	2.500	3.000	3.500	3.500
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	7.849	4.500	17.600	10.000	10.000	10.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	3.973	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52513001	Pflege-Inspektionskosten	3.677	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52515001	KfZ-Versicherung	1.799	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.618	31.900	42.600	83.600	83.600	41.000
52612001	Aus- und Fortbildung	5.535	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000
52711001	Repräsentation, Ehrungen	0	1.000	700	600	600	600
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	2.045	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.174	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	100	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	400	300	300	300	300
14.	- Abschreibungen	0	55.200	292.284	285.918	281.509	280.681
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	47.200	282.207	278.573	277.005	276.299
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	8.000	10.077	7.345	4.504	4.382
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.293	77.800	67.980	67.980	67.980	67.980
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	100	0	0	0	0
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	52.904	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	500	200	200	200	200
54213001	Alters- und Ehejubiläen	0	1.000	900	900	900	900
54214001	Aufwendungen Verdienstaufschlag	1.152	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260102 Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	258	400	200	200	200	200
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.453	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	80	80	80	80
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	10.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	525	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	123.482	251.000	528.664	548.098	542.689	500.261
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-116.065	-228.000	-485.199	-509.748	-504.339	-461.911
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-116.065	-228.000	-485.199	-509.748	-504.339	-461.911
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-116.065	-228.000	-485.199	-509.748	-504.339	-461.911
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-116.065	-228.000	-485.199	-509.748	-504.339	-461.911

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Wartungskosten Neubau 2025,2026

Erläuterung zu 52220001

Zur weiteren Ausstattung mit Kleinmaterialien und Geräten im Neubau Gerätehaus.

Erläuterung zu 52321001

Position wird von EDV geplant

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 : CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neubau FFW Steigerung der Reinigkosten mehr Bruttogeschossfläche.

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2025

Erläuterung zu 52511001

Zur Fahrzeuginstandhaltung und Reparaturen.

Erläuterung zu 52610001

Für die ausstehende Beschaffung von neuer, "leichter Einsatzbekleidung" für die technische Hilfeleistung und der Brandbekämpfung im Freien. Für die Brandbekämpfung "schwere Einsatzbekleidung" wurden schon Einsatzbekleidungen beschafft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shirts beschafft werden. Weiterhin werden noch schwere Einsatzbekleidungen durch den Zuwachs an Einsatzkräften benötigt, neue Kameraden.

Erläuterung zu 54211001

Ständig zunehmende Einsatzzahlen der Feuerwehr.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260102 Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 54313001

neues Gerätehaus

Erläuterung zu 54930001

Satzung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1260102 Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Kostenstelle 1260102 Feuerwehr Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	574.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	574.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	574.000,00	533.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.050,47	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-510.050,47	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-11.333,77	0,00	-1.158.710,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-10.009,33	0,00	-1.136.800,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-1.324,44	0,00	-21.910,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-521.384,24	-1.000.000,00	-1.158.710,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	52.615,76	-467.000,00	-912.710,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260103 Feuerwehr Münchehofe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Kostenstelle 1260103 Feuerwehr Münchehofe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	207	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	600	207	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	500	6.600	5.000	5.000	5.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	411	500	6.600	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.442	10.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	10.400	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	42	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	15.452	18.200	12.907	11.100	11.100	11.100
11.	- Personalaufwendungen	4.213	0	1.000	900	900	900
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	4.213	0	1.000	900	900	900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	27.754	69.900	80.100	90.000	91.000	64.600
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.731	16.000	9.000	9.000	10.000	10.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.041	3.000	1.700	1.500	1.500	1.500
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	200	100	100	100	100
52410401	Energiekosten	4.410	8.000	7.000	9.000	9.000	9.000
52410501	Trink-/Abwasser	205	800	800	800	800	800
52410601	Gebäudereinigung	261	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	454	500	300	300	300	300
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	200	200	200	200	200
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	186	200	300	300	400	400
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	6.560	5.000	19.800	4.000	4.000	4.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	1.887	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52515001	KfZ-Versicherung	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.225	16.900	26.500	49.400	49.300	22.900
52612001	Aus- und Fortbildung	1.238	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52711001	Repräsentation, Ehrungen	70	500	500	500	500	500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.072	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	583	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0	50.500	48.353	35.380	33.209	80.660
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	44.800	38.897	27.405	26.482	74.004
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	5.700	9.456	7.975	6.727	6.656
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.436	35.700	36.200	35.200	35.200	35.200
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	34.296	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	200	200	200	200	200
54213001	Alters- und Ehejubiläen	700	700	500	400	400	400
54214001	Aufwendungen Verdienstausschuss	340	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260103 Feuerwehr Münchehofe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54310001	Geschäftsaufwendungen	151	500	800	900	900	900
54311001	Bücher und Zeitschriften	45	100	200	200	200	200
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	904	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	68.404	156.100	165.653	161.480	160.309	181.360
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-52.952	-137.900	-152.746	-150.380	-149.209	-170.260
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-52.952	-137.900	-152.746	-150.380	-149.209	-170.260
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-52.952	-137.900	-152.746	-150.380	-149.209	-170.260
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-52.952	-137.900	-152.746	-150.380	-149.209	-170.260

Erläuterungen

Erläuterung zu 52321001

Position wird von EDV geplant

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuvergabe wahrscheinl.

Erläuterung zu 52411001

Preisanpassung

Erläuterung zu 52610001

Für die ausstehende Beschaffung von neuer, "leichter Einsatzbekleidung" für die technische Hilfeleistung und der Brandbekämpfung im Freien. Für die Brandbekämpfung "schwere Einsatzbekleidung wurden schon Einsatzbekleidungen beschafft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shirts beschafft werden. Weiterhin werden noch schwere Einsatzbekleidungen durch den Zuwachs an Einsatzkräften benötigt, neue Kameraden.

Erläuterung zu 54211001

Ständig zunehmende Einsatzzahlen der Feuerwehr.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1260103 Feuerwehr Münchehofe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Kostenstelle 1260103 Feuerwehr Münchehofe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22.	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.765.000,00	-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.005.000,00	-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-4.814,07	0,00	-70.840,00	-9.900,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-4.465,27	0,00	-55.700,00	-6.900,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-348,80	0,00	-15.140,00	-3.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-4.814,07	-1.765.000,00	-580.840,00	-1.014.900,00	-1.675.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.814,07	-1.755.000,00	-579.840,00	-1.013.900,00	-1.674.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260104 Jugendfeuerwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Kostenstelle 1260104 Jugendfeuerwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	520	0	0	0	0	0
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	520	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	779	5.000	7.200	6.700	6.700	6.700
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
52612001	Aus- und Fortbildung	485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	294	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	- Abschreibungen	0	300	1.948	2.948	2.900	2.900
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	1.600	2.600	2.600	2.600
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	300	348	348	300	300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.300	300	400	400	400
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	3.100	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	300	400	400	400
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.299	8.600	9.448	10.048	10.000	10.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.299	-8.600	-9.448	-10.048	-10.000	-10.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.299	-8.600	-9.448	-10.048	-10.000	-10.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.299	-8.600	-9.448	-10.048	-10.000	-10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.299	-8.600	-9.448	-10.048	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52712001

Erläuterung zu 52712001

Veranstaltungskosten für Wochenendveranstaltungen der **Kinder**.

Erläuterung zu 52712001

Jugendfeuerwehr muss zwingend attraktiv gehalten werden, sonst kein Zulauf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1260104 Jugendfeuerwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Kostenstelle 1260104 Jugendfeuerwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-16.250,00	-8.000,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-14.750,00	-8.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0,00	-16.250,00	-8.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0,00	-16.250,00	-8.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260105 Gesamte Wehr, einschl. Wehrführer

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Kostenstelle 1260105 Gesamte Wehr, einschl. Wehrführer

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	100	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	100	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-100	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-100	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-100	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmitteln, Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers, Organisationsangelegenheiten des Schulträgers	
Produktziele	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, - Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, - Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur	
Leistungsumfang	- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Angelegenheit der Grundschule Brandenburgische Straße - Organisationsangelegenheiten des Schulträgers - Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere - Unterstützung der Schulleitung, - Verwaltungs- und Hilfspersonal, - Lehr- und Lernmittel, sonstiger Sachbedarf, - Schülerverpflegung, - Gebäude und Ausstattung, - Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter - Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht),	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner (schulpflichtige Kinder, Lehrer, Eltern), Andere Behörden und Institutionen	
Zugeordnete Kostenstellen	2110101	Gebrüder-Grimm-Grundschule

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.664	74.700	5.306	5.300	4.792	4.084
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	70.837	70.900	0	0	0	0
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	2.827	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	1.300	2.806	2.800	2.292	1.584
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.927	23.400	12.104	12.097	11.094	11.094
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.927	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	15.400	2.104	2.097	1.094	1.094
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	450	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	36.232	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	36.232	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	118.273	98.100	17.410	17.397	15.887	15.178
11.	- Personalaufwendungen	232.488	256.621	270.451	275.825	275.825	275.825
50120001	Tariflich Beschäftigte	190.052	208.650	219.940	224.310	224.310	224.310
50220001	Tariflich Beschäftigte	6.322	7.118	7.669	7.821	7.821	7.821
50320001	Tariflich Beschäftigte	36.113	40.853	42.843	43.694	43.694	43.694
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	404.160	619.600	584.600	645.100	679.800	676.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.063	166.000	100.000	137.000	157.000	157.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	20.653	18.000	24.000	16.000	24.000	16.000
52312001	Gerätemiete	25.335	25.000	15.000	16.000	16.000	16.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	3.480	12.000	13.000	16.500	22.500	22.500
52410401	Energiekosten	71.768	90.000	107.000	110.000	112.000	113.000
52410501	Trink-/Abwasser	4.599	5.000	7.000	7.000	7.500	8.000
52410601	Gebäudereinigung	138.174	140.000	155.000	170.000	170.000	173.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.795	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	13.365	17.000	17.000	18.500	18.500	18.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	15.298	17.000	18.000	18.500	18.700	18.900
52612001	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
52711001	Repräsentation, Ehrungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.572	0	7.000	8.000	8.000	8.000
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.140	38.000	43.000	39.000	38.000	38.000
52713501	Schwimmunterricht	12.093	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
52713901	DL Essenausgabe	45.372	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	2.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	634.400	627.697	626.265	595.736	559.999
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	597.000	592.600	592.242	577.013	558.049
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	37.400	35.097	34.023	18.723	1.950
15.	- Transferaufwendungen	7.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	7.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.811	75.160	69.600	36.600	36.600	26.600
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.510	51.960	46.000	10.000	10.000	10.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	5.092	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	2.529	17.000	17.000	20.000	20.000	10.000
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	6	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	657.999	1.588.281	1.554.848	1.586.290	1.590.461	1.541.424
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-539.726	-1.490.181	-1.537.438	-1.568.893	-1.574.575	-1.526.246
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-539.726	-1.490.181	-1.537.438	-1.568.893	-1.574.575	-1.526.246
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-539.726	-1.490.181	-1.537.438	-1.568.893	-1.574.575	-1.526.246
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-539.726	-1.490.181	-1.537.438	-1.568.893	-1.574.575	-1.526.246

Erläuterungen

Erläuterung zu 41312001

Erläuterung zu 43210001

steigende Nutzerzahlen

Erläuterung zu 52110001

Wartungsübernahme 2025+Insth.

Erläuterung zu 52220001

Wartung Schultafeln, Wartung Sportgeräte, Wartung elektr. Sani-Liege, Überprüfung VDE-Geräte (8.000 €) = FB IV gesamt: 13.000 €
Anmeldung EDV = 11.000 €, Wartung IT und Webseite

Erläuterung zu 52312001

Miete Waschraumgeräte und Aktenvernichter (10.000 €)
Anmeldunmg EDV = 6.000 € (Miete Drucker, Kopierer)

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV = 13.000 € (Leasing techn. Geräte, I-Serv, Lizenzen)

Erläuterung zu 52321001

Position wird von EDV geplant

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Preissteigerungen

Erläuterung zu 52410501

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410601

2025: Tarifanpassung
2026: Neuausschreibung

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2028

Erläuterung zu 52410701

Schmutzfangmatten, Sperrmüllcontainer (1.000 €)

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52411001

2025,2026 Beitragsanpassungen.

Erläuterung zu 52712001

570 Schuler x 15,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52713001

8.000 € Unterrichtsmaterial, 30.000 € Schulbücher + Lizenzen, 5.000 € Sportausstattung in 2025
8.000 € Unterrichtsmaterial, 30.000 € Schulbücher + Lizenzen, 1.000 € Sportausstattung in 2026

Erläuterung zu 52713501

von Februar bis Mai 2025 keine Schwimmhallennutzung möglich, Betrag kann reduziert werden.

Erläuterung zu 54310001

240 Besucherstühle, Schutzbelag für Turnhalle (40.000 €), 6.000 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Erläuterung zu 54312001

1.000 € FB IV (Portogebühren)
4500 € Anmeldung EDV (Telefonkosten)

Erläuterung zu 54313111

Planungen nach GewL Ende

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-10.425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-10.425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-89.166,89	-25.400,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-9.631,27	-7.500,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-79.535,62	-17.900,00	-9.750,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-101.972,02	-25.400,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-101.972,02	-25.400,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen
Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.664	74.700	5.306	5.300	4.792	4.084
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	70.837	70.900	0	0	0	0
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	2.827	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	1.300	2.806	2.800	2.292	1.584
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.927	23.400	12.104	12.097	11.094	11.094
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.927	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	15.400	2.104	2.097	1.094	1.094
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	450	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	36.232	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	36.232	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	118.273	98.100	17.410	17.397	15.887	15.178
11.	- Personalaufwendungen	232.488	256.621	270.451	275.825	275.825	275.825
50120001	Tariflich Beschäftigte	190.052	208.650	219.940	224.310	224.310	224.310
50220001	Tariflich Beschäftigte	6.322	7.118	7.669	7.821	7.821	7.821
50320001	Tariflich Beschäftigte	36.113	40.853	42.843	43.694	43.694	43.694
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	404.160	619.600	584.600	645.100	679.800	676.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.063	166.000	100.000	137.000	157.000	157.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	20.653	18.000	24.000	16.000	24.000	16.000
52312001	Gerätemiete	25.335	25.000	15.000	16.000	16.000	16.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	3.480	12.000	13.000	16.500	22.500	22.500
52410401	Energiekosten	71.768	90.000	107.000	110.000	112.000	113.000
52410501	Trink-/Abwasser	4.599	5.000	7.000	7.000	7.500	8.000
52410601	Gebäudereinigung	138.174	140.000	155.000	170.000	170.000	173.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.795	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	13.365	17.000	17.000	18.500	18.500	18.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	15.298	17.000	18.000	18.500	18.700	18.900
52612001	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
52711001	Repräsentation, Ehrungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.572	0	7.000	8.000	8.000	8.000
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.140	38.000	43.000	39.000	38.000	38.000
52713501	Schwimmunterricht	12.093	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
52713901	DL Essenausgabe	45.372	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	2.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	634.400	627.697	626.265	595.736	559.999
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	597.000	592.600	592.242	577.013	558.049
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	37.400	35.097	34.023	18.723	1.950
15.	- Transferaufwendungen	7.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	7.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.811	75.160	69.600	36.600	36.600	26.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	100	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.510	51.960	46.000	10.000	10.000	10.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	5.092	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	2.529	17.000	17.000	20.000	20.000	10.000
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	6	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	657.999	1.588.281	1.554.848	1.586.290	1.590.461	1.541.424
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-539.726	-1.490.181	-1.537.438	-1.568.893	-1.574.575	-1.526.246
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-539.726	-1.490.181	-1.537.438	-1.568.893	-1.574.575	-1.526.246
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-539.726	-1.490.181	-1.537.438	-1.568.893	-1.574.575	-1.526.246
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-539.726	-1.490.181	-1.537.438	-1.568.893	-1.574.575	-1.526.246

Erläuterungen

Erläuterung zu 41312001

Erläuterung zu 43210001

steigende Nutzerzahlen

Erläuterung zu 52110001

Wartungsübernahme 2025+Insth.

Erläuterung zu 52220001

Wartung Schultafeln, Wartung Sportgeräte, Wartung elektr. Sani-Liege, Überprüfung VDE-Geräte (8.000 €) = FB IV gesamt: 13.000 €
Anmeldung EDV = 11.000 €, Wartung IT und Webseite

Erläuterung zu 52312001

Miete Waschraumgeräte und Aktenvernichter (10.000 €)
Anmeldunmg EDV = 6.000 € (Miete Drucker, Kopierer)

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV = 13.000 € (Leasing techn. Geräte, I-Serv, Lizenzen)

Erläuterung zu 52321001

Position wird von EDV geplant

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Preissteigerungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410601

2025: Tarifanpassung
2026: Neuausschreibung

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2028

Erläuterung zu 52410701

Schmutzfangmatten, Sperrmüllcontainer (1.000 €)

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52411001

2025,2026 Beitragsanpassungen.

Erläuterung zu 52712001

570 Schuler x 15,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52713001

8.000 € Unterrichtsmaterial, 30.000 € Schulbücher + Lizenzen, 5.000 € Sportausstattung in 2025
8.000 € Unterrichtsmaterial, 30.000 € Schulbücher + Lizenzen, 1.000 € Sportausstattung in 2026

Erläuterung zu 52713501

von Februar bis Mai 2025 keine Schwimmhallennutzung möglich, Betrag kann reduziert werden.

Erläuterung zu 54310001

240 Besucherstühle, Schutzbelag für Turnhalle (40.000 €), 6.000 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Erläuterung zu 54312001

1.000 € FB IV (Portogebühren)
4500 € Anmeldung EDV (Telefonkosten)

Erläuterung zu 54313111

Planungen nach GewL Ende

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	2110101	Gebrüder-Grimm-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-10.425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-10.425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-89.166,89	-25.400,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-9.631,27	-7.500,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-79.535,62	-17.900,00	-9.750,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-101.972,02	-25.400,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-101.972,02	-25.400,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmitteln, Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers, Organisationsangelegenheiten des Schulträgers	
Produktziele	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, - Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, - Optimierung Schulstandort mit dem Ziel der kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur	
Leistungsumfang	Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Angelegenheit der Oberschule von Cansteinstraße, Organisationsangelegenheiten des Schulträgers, Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere - Unterstützung der Schulleitung, - Verwaltungs und Hilfspersonal, Lehr- und Lernmittel, sonstiger Sachbedarf, Schülerverpflegung, Gebäude und Ausstattung, Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht), Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner (schulpflichtige Kinder, Lehrer, Eltern), Andere Behörden und Institutionen	
Zugeordnete Kostenstellen	2160101	Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Oberschulen					
Produkt	21601	Oberschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.223	74.800	80.353	80.353	55.562	18.849
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	70.837	70.900	0	0	0	0
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	4.386	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	0	76.453	76.453	51.662	14.949
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.584	45.500	26.889	26.889	26.031	26.031
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.584	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	39.500	19.889	19.889	19.031	19.031
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	398	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.109	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	359.109	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.985	300	1.389	1.149	1.149	1.149
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	300	1.389	1.149	1.149	1.149
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.985	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	445.299	555.600	543.631	543.390	517.742	481.029
11.	- Personalaufwendungen	186.435	195.293	206.647	210.753	210.753	210.753
50120001	Tariflich Beschäftigte	152.492	158.925	168.099	171.439	171.439	171.439
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.776	5.363	5.828	5.944	5.944	5.944
50320001	Tariflich Beschäftigte	29.167	31.005	32.720	33.370	33.370	33.370
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	768.565	1.168.300	928.800	945.800	962.800	956.800
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.449	130.000	125.000	125.000	130.000	130.000
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.499	267.000	0	0	0	0
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	30.677	30.000	27.000	16.000	27.000	16.000
52310001	Mieten und Pachten	213.192	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
52312001	Gerätemiete	36.309	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	14.500	18.500	25.000	25.000	25.000
52410401	Energiekosten	101.772	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52410501	Trink-/Abwasser	8.365	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410601	Gebäudereinigung	123.937	155.000	157.000	160.000	160.000	165.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	15.014	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	9.641	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	18.039	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
52612001	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	10.011	15.000	15.000	21.500	21.500	21.500
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.179	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52713501	Schwimmunterricht	20.940	33.000	23.000	33.000	33.000	33.000
52713901	DL Essenausgabe	34.736	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	953	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	2.597	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.192	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0	321.300	316.220	314.143	282.596	929.705
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	267.400	266.046	265.796	251.922	922.741
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	53.900	50.174	48.347	30.674	6.964

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15.	- Transferaufwendungen	1.019	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.019	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.799	120.100	54.700	31.800	20.100	20.100
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	300	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	13.404	35.800	44.600	21.700	10.000	10.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	4.022	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	583	77.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	2	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	28	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	974.817	1.806.493	1.510.267	1.506.396	1.480.149	2.121.258
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-529.519	-1.250.893	-966.636	-963.006	-962.407	-1.640.229
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-529.519	-1.250.893	-966.636	-963.006	-962.407	-1.640.229
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-529.519	-1.250.893	-966.636	-963.006	-962.407	-1.640.229
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-529.519	-1.250.893	-966.636	-963.006	-962.407	-1.640.229

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210001

steigende Nutzerzahlen

Erläuterung zu 52220001

Wartung Sportgeräte, Wartung Schultafeln, Wartung Klingelanlage, Reparatur Geräte und Ausstattung, VDE-Prüfung elektr. Geräte (13.000 €) = FB IV gesamt 18.000 €
Anmeldung EDV = 9.000 € (Wartung IT, Webseite, Router)

Erläuterung zu 52312001

Miete für Waschraumgeräte = FB IV gesamt 12.000 €
Anmeldung EDV = 10.000 € (Miete Drucker / Kopierer)

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV = 15.500 € (Leasing techn. Geräte, I-Serv, Lizenzen)

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung

2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassungen 2025, 2026.

Erläuterung zu 52410701

Mietmattenwechsel, Sperrmüllentsorgung (1.000 €), Preissteigerung

Erläuterung zu 52712001

770 Schüler x 15,00 € Pauschale + Musikunterricht, Preissteigerung

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52713001

30.000 € Schulbücher + Lizenzen, 5.000 € Unterrichtsmaterial

Erläuterung zu 52713501

von Februar bis Mai 2025 keine Schwimmhallennutzung möglich, Betrag kann reduziert werden.

Erläuterung zu 53180001

Ausgabe für Sozialfond, Verwendungsnachweis an MBJS

Erläuterung zu 54310001

10.000,00 € für Büromaterial, 34.600,00 € für Sitzhocker, Sichtschutzkabinen, Trennwände, Schülertische, Schülerstühle, Garderobenleisten, Tische, Stühle (Ausstattung Flachbau)

Erläuterung zu 54312001

1.000 € FB IV (Porto)
Anmeldung EDV = 5.000 € (Telefongebühren)

Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.713,13	-500.000,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.713,13	-500.000,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-119.618,87	-85.460,00	-30.850,00	-8.660,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-3.094,00	-72.160,00	-25.500,00	-2.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-116.524,87	-13.300,00	-5.350,00	-6.660,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-138.332,00	-585.460,00	-5.030.850,00	15.008.660,00	20.000.000,00	15.000.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-138.332,00	-585.460,00	-5.030.850,00	15.008.660,00	20.000.000,00	15.000.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2160101 Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen
Kostenstelle 2160101 Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.223	74.800	80.353	80.353	55.562	18.849
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	70.837	70.900	0	0	0	0
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	4.386	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	0	76.453	76.453	51.662	14.949
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.584	45.500	26.889	26.889	26.031	26.031
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.584	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	39.500	19.889	19.889	19.031	19.031
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	398	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.109	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	359.109	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.985	300	1.389	1.149	1.149	1.149
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	300	1.389	1.149	1.149	1.149
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.985	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	445.299	555.600	543.631	543.390	517.742	481.029
11.	- Personalaufwendungen	186.435	195.293	206.647	210.753	210.753	210.753
50120001	Tariflich Beschäftigte	152.492	158.925	168.099	171.439	171.439	171.439
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.776	5.363	5.828	5.944	5.944	5.944
50320001	Tariflich Beschäftigte	29.167	31.005	32.720	33.370	33.370	33.370
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	768.565	1.168.300	928.800	945.800	962.800	956.800
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.449	130.000	125.000	125.000	130.000	130.000
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.499	267.000	0	0	0	0
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	30.677	30.000	27.000	16.000	27.000	16.000
52310001	Mieten und Pachten	213.192	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
52312001	Gerätemiete	36.309	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	14.500	18.500	25.000	25.000	25.000
52410401	Energiekosten	101.772	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52410501	Trink-/Abwasser	8.365	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410601	Gebäudereinigung	123.937	155.000	157.000	160.000	160.000	165.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	15.014	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	9.641	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	18.039	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
52612001	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	10.011	15.000	15.000	21.500	21.500	21.500
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.179	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52713501	Schwimmunterricht	20.940	33.000	23.000	33.000	33.000	33.000
52713901	DL Essenausgabe	34.736	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	953	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	2.597	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.192	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0	321.300	316.220	314.143	282.596	929.705
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	267.400	266.046	265.796	251.922	922.741

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2160101 Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	53.900	50.174	48.347	30.674	6.964
15.	- Transferaufwendungen	1.019	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.019	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.799	120.100	54.700	31.800	20.100	20.100
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	300	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	13.404	35.800	44.600	21.700	10.000	10.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	4.022	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	583	77.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	2	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	28	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	974.817	1.806.493	1.510.267	1.506.396	1.480.149	2.121.258
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-529.519	-1.250.893	-966.636	-963.006	-962.407	-1.640.229
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-529.519	-1.250.893	-966.636	-963.006	-962.407	-1.640.229
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-529.519	-1.250.893	-966.636	-963.006	-962.407	-1.640.229
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-529.519	-1.250.893	-966.636	-963.006	-962.407	-1.640.229

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210001

steigende Nutzerzahlen

Erläuterung zu 52220001

Wartung Sportgeräte, Wartung Schultafeln, Wartung Klingelanlage, Reparatur Geräte und Ausstattung, VDE-Prüfung elektr. Geträte (13.000 €) = FB IV gesamt 18.000 €
Anmeldung EDV = 9.000 € (Wartung IT, Webseite, Router)

Erläuterung zu 52312001

Miete für Waschraumgeräte = FB IV gesamt 12.000 €
Anmeldung EDV = 10.000 € (Miete Drucker / Kopierer)

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV = 15.500 € (Leasing techn. Geräte, I-Serv, Lizenzen)

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassungen 2025, 2026.

Erläuterung zu 52410701

Mietmattenwechsel, Sperrmüllentsorgung (1.000 €), Preissteigerung

Erläuterung zu 52712001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2160101 Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Rennbahngemeinde Hoppegarten



770 Schüler x 15,00 € Pauschale + Musikunterricht, Preissteigerung

Erläuterung zu 52713001

30.000 € Schulbücher + Lizenzen, 5.000 € Unterrichtsmaterial

Erläuterung zu 52713501

von Februar bis Mai 2025 keine Schwimmhallennutzung möglich, Betrag kann reduziert werden.

Erläuterung zu 53180001

Ausgabe für Sozialfond, Verwendungsnachweis an MBJS

Erläuterung zu 54310001

10.000,00 € für Büromaterial, 34.600,00 € für Sitzhocker, Sichtschutzkabinen, Trennwände, Schülertische, Schülerstühle, Garderobenleisten, Tische, Stühle (Ausstattung Flachbau)

Erläuterung zu 54312001

1.000 € FB IV (Porto)
Anmeldung EDV = 5.000 € (Telefongebühren)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2160101 Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen
Kostenstelle	2160101	Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.713,13	-500.000,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.713,13	-500.000,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-119.618,87	-85.460,00	-30.850,00	-8.660,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-3.094,00	-72.160,00	-25.500,00	-2.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-116.524,87	-13.300,00	-5.350,00	-6.660,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-138.332,00	-585.460,00	-5.030.850,00	15.008.660,00	20.000.000,00	15.000.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-138.332,00	-585.460,00	-5.030.850,00	15.008.660,00	20.000.000,00	15.000.000,00

- in EUR - Gemeinde Hoppegarten Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 				
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Auszahlungen für Neubau Lenné Schule	50.000.000	15.000.000	20.000.000	15.000.000
Gesamtbetrag	50.000.000			

Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschule
Produkt	21801	Gesamtschulen
Produktbeschreibung	Gesamtschulen	
Produktziele	- Zuschuss an den freien Schulträger für Grundschul- und Ganztagesplätze	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner (schulpflichtige Kinder, Eltern)	
Zugeordnete Kostenstellen	2180101	ASG - Anerkannte Schulgesellschaft mbH

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschule
Produkt 21801 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.385	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	11.385	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	11.385	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	70.638	60.000	25.000	0	0	0
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	70.638	60.000	25.000	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	70.638	60.000	25.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-59.253	-60.000	-25.000	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-59.253	-60.000	-25.000	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-59.253	-60.000	-25.000	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-59.253	-60.000	-25.000	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 53170001

Defizitausgleich aus Verwendungsnachweis 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2180101 ASG - Anerkannte Schulgesellschaft mbH

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschule
Produkt	21801	Gesamtschulen
Kostenstelle	2180101	ASG - Anerkannte Schulgesellschaft mbH

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.385	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	11.385	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	11.385	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	70.638	60.000	25.000	0	0	0
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	70.638	60.000	25.000	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	70.638	60.000	25.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-59.253	-60.000	-25.000	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-59.253	-60.000	-25.000	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-59.253	-60.000	-25.000	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-59.253	-60.000	-25.000	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 53170001

Defizitausgleich aus Verwendungsnachweis 2024

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers
Produktbeschreibung	Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen, Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an Dritte	
Produktziele	Optimale Bereitstellung von Serviceleistungen für alle Schulen, Fristgerechte Bezuschussung für Kinder in Schulen anderer Trägerschaften	
Leistungsumfang	Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen, Abwicklung der finanziellen Beteiligungen Dritter, Prüfung des Schullastenausgleich, Ermittlung der Schulkosten, Aufstellung und Umsetzung Schulentwicklungsplan, Umlage Schulkosten	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Andere Behörden und Institutionen	
Zugeordnete Kostenstellen	2430010	Schulbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24301 Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	429.572	454.350	484.972	494.608	494.608	494.608
50120001	Tariflich Beschäftigte	351.054	364.455	392.742	400.546	400.546	400.546
50220001	Tariflich Beschäftigte	11.917	12.675	13.702	13.974	13.974	13.974
50320001	Tariflich Beschäftigte	66.601	77.220	78.528	80.088	80.088	80.088
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.734	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	1.799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	17.332	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	449.306	466.350	496.972	506.608	506.608	506.608
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-449.306	-466.350	-496.972	-506.608	-506.608	-506.608
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-449.306	-466.350	-496.972	-506.608	-506.608	-506.608
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-449.306	-466.350	-496.972	-506.608	-506.608	-506.608
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-449.306	-466.350	-496.972	-506.608	-506.608	-506.608

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2430010 Schulbezogene Leistungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers
Kostenstelle	2430010	Schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	429.572	454.350	484.972	494.608	494.608	494.608
50120001	Tariflich Beschäftigte	351.054	364.455	392.742	400.546	400.546	400.546
50220001	Tariflich Beschäftigte	11.917	12.675	13.702	13.974	13.974	13.974
50320001	Tariflich Beschäftigte	66.601	77.220	78.528	80.088	80.088	80.088
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.734	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	1.799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	17.332	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	449.306	466.350	496.972	506.608	506.608	506.608
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-449.306	-466.350	-496.972	-506.608	-506.608	-506.608
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-449.306	-466.350	-496.972	-506.608	-506.608	-506.608
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-449.306	-466.350	-496.972	-506.608	-506.608	-506.608
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-449.306	-466.350	-496.972	-506.608	-506.608	-506.608

Produktbeschreibung Produkt 27201 Bibliothek

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27201	Bibliothek
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Lesekompetenz	
Produktziele	Förderung des Mediengebrauchs, Bereitstellung eines vielfältigen Medienangebotes, Ermöglichung gemeinsamen und individuellen Lernens, Vermittlung von Medienkompetenzen, Informations- und Wissenspeicher, Wissensvermittlung und Förderung der Lesekompetenz und kultureller Bildung	
Leistungsumfang	- Unterhaltung, Pflege und Koordinierung der Bibliothek Hoppegarten - Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, - Verwaltung von Medien, insbesondere: - Evaluierung, - Marktsichtung und Benutzeranalyse - Sammlung, insbesondere: - Inhaltliche Erschließung und Klassifizierung - Aussonderung und Ausleihe, insbesondere: - Anmeldung, Vorbestellungen, - Ausgabe, Verlängerung, - Rücknahme, Rücksortierung, - Mahnungen, Leihverkehr, - Beratung, Information und Vermittlung, - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten, Ausstellungen und Bibliotheksführungen für Kinder (insbesondere Kita's der Gemeinde Hoppegarten) und Erwachsene	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste der Gemeinde Hoppegarten	
Zugeordnete Kostenstellen	2720101	Bibliothek Hoppegarten
	2720102	Bibliothek Hönow

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
41470001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Kreditinst.)	0	500	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.588	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren	0	1.500	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	5.588	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	175.336	200.558	217.281	221.599	221.599	221.599
50120001	Tariflich Beschäftigte	143.161	163.313	176.790	180.303	180.303	180.303
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.537	5.460	6.135	6.257	6.257	6.257
50320001	Tariflich Beschäftigte	27.638	31.785	34.356	35.039	35.039	35.039
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	45.210	74.500	66.000	67.000	70.000	71.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	5.000	5.000	5.500	6.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.330	1.000	2.000	1.400	2.400	1.400
52312001	Gerätemiete	13	2.000	100	100	100	100
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	1.772	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410401	Energiekosten	2.613	5.000	10.000	10.500	11.000	11.500
52410601	Gebäudereinigung	9.331	10.500	12.000	12.000	13.000	14.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	107	200	200	200	200	200
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.288	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.173	1.400	1.800	2.400	2.400	2.400
52612001	Aus- und Fortbildung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	2.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	24.884	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	333	400	400	400	400	400
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	61	1.000	500	500	500	500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	73	28.600	29.685	28.932	26.364	24.766
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	26.900	27.161	27.144	24.794	23.196
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.700	2.524	1.788	1.570	1.570
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	73	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150	8.500	8.200	9.200	9.200	9.200
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	400	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.829	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	270	300	300	300	300	300
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.905	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	500	500	500	500	500
54413701	Künstlersozialkasse	0	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	225.769	312.158	321.167	326.730	327.162	326.565
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-220.182	-306.658	-316.167	-321.730	-322.162	-321.565
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-220.182	-306.658	-316.167	-321.730	-322.162	-321.565

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-220.182	-306.658	-316.167	-321.730	-322.162	-321.565
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-220.182	-306.658	-316.167	-321.730	-322.162	-321.565

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

steigende Insth nach 10 J wahrscheinl.

Erläuterung zu 52220001

1.000 € VDE- Prüfung elektr. Geräte , 1.000 € Unterhaltung Geräte und Ausstattungen = FB IV gesamt: 2.000 €
Anmeldung EDV = 400 € (Wartung Webseite)

Erläuterung zu 52321001

Ausbau digitaler Service: Actionbound, Onilo, Munzinger

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 : CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Anpassung aktuelle Abschläge

Erläuterung zu 52410601

Tarianpassungen und Neuausschreibung

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2026/OT Hönöw enthalten

Erläuterung zu 52714001

2,00 € pro Einwohner Pauschale

Erläuterung zu 54310001

Matten für Spielnachmittag, Headset, Erstaussstattung für "Bibliothek der Dinge", Leseausweise, Hüllen für iPads, Zubehör für Bee-Bots für Lernroboter, Calliope Mini, Banner, Buttenmaschine mit Zubehör, allg. Büromaterialien

Erläuterung zu 54312001

Briefmarken 100 € = FB IV
2.000 € Telefon = Anmeldung EDV

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.100,00	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-2.700,00	-2.900,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-1.100,00	-5.550,00	-2.300,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-1.100,00	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-1.100,00	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720101 Bibliothek Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27201	Bibliothek
Kostenstelle	2720101	Bibliothek Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
41470001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Kreditinst.)	0	500	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.588	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren	0	1.500	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	5.588	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	175.336	200.558	217.281	221.599	221.599	221.599
50120001	Tariflich Beschäftigte	143.161	163.313	176.790	180.303	180.303	180.303
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.537	5.460	6.135	6.257	6.257	6.257
50320001	Tariflich Beschäftigte	27.638	31.785	34.356	35.039	35.039	35.039
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	45.210	74.500	66.000	67.000	70.000	71.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	5.000	5.000	5.500	6.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.330	1.000	2.000	1.400	2.400	1.400
52312001	Gerätemiete	13	2.000	100	100	100	100
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	1.772	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410401	Energiekosten	2.613	5.000	10.000	10.500	11.000	11.500
52410601	Gebäudereinigung	9.331	10.500	12.000	12.000	13.000	14.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	107	200	200	200	200	200
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.288	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.173	1.400	1.800	2.400	2.400	2.400
52612001	Aus- und Fortbildung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	2.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	24.884	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	333	400	400	400	400	400
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	61	1.000	500	500	500	500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	73	28.000	29.053	28.299	25.731	24.661
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	26.300	26.529	26.511	24.161	23.091
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.700	2.524	1.788	1.570	1.570
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	73	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150	8.500	8.200	9.200	9.200	9.200
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	400	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.829	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	270	300	300	300	300	300
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.905	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	500	500	500	500	500
54413701	Künstlersozialkasse	0	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	225.769	311.558	320.534	326.098	326.530	326.460
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-220.182	-306.058	-315.534	-321.098	-321.530	-321.460

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720101 Bibliothek Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-220.182	-306.058	-315.534	-321.098	-321.530	-321.460
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-220.182	-306.058	-315.534	-321.098	-321.530	-321.460
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-220.182	-306.058	-315.534	-321.098	-321.530	-321.460

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

steigende Insth nach 10 J wahrscheinl.

Erläuterung zu 52220001

1.000 € VDE- Prüfung elektr. Geräte , 1.000 € Unterhaltung Geräte und Ausstattungen = FB IV gesamt: 2.000 €
Anmeldung EDV = 400 € (Wartung Webseite)

Erläuterung zu 52321001

Ausbau digitaler Service: Actionbound, Onilo, Munzinger

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Anpassung aktuelle Abschläge

Erläuterung zu 52410601

Tarianpassungen und Neuausschreibung

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2026/OT Hönow enthalten

Erläuterung zu 52714001

2,00 € pro Einwohner Pauschale

Erläuterung zu 54310001

Matten für Spielnachmittag, Headset, Erstaussstattung für "Bibliothek der Dinge", Leseausweise, Hüllen für iPads, Zubehör für Bee-Bots für Lernroboter, Calliope Mini, Banner, Buttenmaschine mit Zubehör, allg. Büromaterialien

Erläuterung zu 54312001

Briefmarken 100 € = FB IV
2.000 € Telefon = Anmeldung EDV

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720101 Bibliothek Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produkt 27201 Bibliothek
Kostenstelle 2720101 Bibliothek Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.100,00	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-2.700,00	-2.900,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-1.100,00	-5.550,00	-2.300,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-1.100,00	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-1.100,00	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720102 Bibliothek Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produkt 27201 Bibliothek
Kostenstelle 2720102 Bibliothek Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	600	632	632	632	104
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	600	632	632	632	104
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	600	632	632	632	104
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-600	-632	-632	-632	-104
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-600	-632	-632	-632	-104
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-600	-632	-632	-632	-104
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-600	-632	-632	-632	-104

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimatpflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimatpflege
Produkt	28101	Heimatpflege

Produktbeschreibung Unterstützung von Kultur- und Vereinsförderung, Heimatpflege und Ortschronik

Produktziele Traditions- und Brauchtumspflege, Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebotes

Leistungsumfang Kulturangebote und Projekte

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Zugeordnete Kostenstellen	2810010	Förderung von Dorffesten
	2810020	Ortschronik
	2810030	Seniorenbeirat

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimatpflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimatpflege
Produkt 28101 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	47.700	71.100	71.100	71.100	71.100
41460001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Öff. Sonderrechn.)	0	47.500	0	0	0	0
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	350	200	71.100	71.100	71.100	71.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.050	47.700	71.100	71.100	71.100	71.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.992	29.000	8.000	8.500	9.100	9.100
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	200	0	0	200	200
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
52711201	Information und Dokumentation	0	20.000	0	0	200	200
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.992	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	200	0	0	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	500	0	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0	0	89.000	89.000	89.000	89.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	0	89.000	89.000	89.000	89.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190	53.300	3.200	3.200	2.700	2.700
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	500	500	500	0	0
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.190	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	48.000	100	100	100	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	4.182	82.300	100.200	100.700	100.800	100.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-3.132	-34.600	-29.100	-29.600	-29.700	-29.700
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.132	-34.600	-29.100	-29.600	-29.700	-29.700
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.132	-34.600	-29.100	-29.600	-29.700	-29.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.132	-34.600	-29.100	-29.600	-29.700	-29.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52712001

Frauentag, Brandenburgische Seniorenwoche, Winterveranstaltung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810010 Förderung von Dorffesten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimatpflege
Produkt 28101 Heimatpflege
Kostenstelle 2810010 Förderung von Dorffesten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0	200	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	0	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810020 Ortschronik

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimatpflege
Produkt 28101 Heimatpflege
Kostenstelle 2810020 Ortschronik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.500	0	0	0	0
41460001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Öff. Sonderrechn.)	0	47.500	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	47.500	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	20.400	0	0	600	600
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	200	0	0	200	200
52711201	Information und Dokumentation	0	20.000	0	0	200	200
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	200	0	0	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.500	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	47.500	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	67.900	0	0	600	600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-20.400	0	0	-600	-600
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-20.400	0	0	-600	-600
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-20.400	0	0	-600	-600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-20.400	0	0	-600	-600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810030 Seniorenbeirat

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimatpflege
Produkt 28101 Heimatpflege
Kostenstelle 2810030 Seniorenbeirat

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	200	71.100	71.100	71.100	71.100
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	350	200	71.100	71.100	71.100	71.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.050	200	71.100	71.100	71.100	71.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.992	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.992	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	500	0	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0	0	89.000	89.000	89.000	89.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	0	89.000	89.000	89.000	89.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190	5.600	3.200	3.200	2.700	2.700
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	500	500	500	0	0
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.190	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	100	100	100	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	4.182	9.100	95.200	95.700	95.200	95.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-3.132	-8.900	-24.100	-24.600	-24.100	-24.100
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.132	-8.900	-24.100	-24.600	-24.100	-24.100
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.132	-8.900	-24.100	-24.600	-24.100	-24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.132	-8.900	-24.100	-24.600	-24.100	-24.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52712001

Frauentag, Brandenburgische Seniorenwoche, Winterveranstaltung

Produktbeschreibung Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Produktziele Bereitstellung eines kulturellen Angebotes

Leistungsumfang

- Begleitung Siedlertage im Ortsteil Hönöw
- Begleitung Vorbereitung Kindertag
- Vorbereitung Jahrestreffen der Vereine
- Unterstützung von Projekten, Heimatpflege und Ortschroniken
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen,
- Management für kulturelle Infrastruktur
- Ausbau des Hauses der Generationen als soziales Zentrum der Gemeinde

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Zugeordnete Kostenstellen	2840010	Vereinsförderung (Verwaltung)
	2840020	Gemeindefeste BBT
	2840060	Kulturzentrum HdG
	2840070	Budohalle

Teilergebnishaushalt Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	62.231	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	62.231	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	62.231	0	500	500	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	7.629	47.600	44.500	44.500	49.500	50.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.629	17.000	20.000	20.000	25.000	25.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52312001	Gerätemiete	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	100	1.000	1.000	1.000	2.000
52410401	Energiekosten	0	28.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	500	500	500	500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0	7.300	7.477	3.277	2.600	2.600
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	6.300	6.800	2.600	2.600	2.600
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.000	677	677	0	0
15.	- Transferaufwendungen	109.834	132.500	136.500	152.000	159.000	164.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	109.834	132.500	136.500	152.000	159.000	164.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	14.100	5.600	5.600	5.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	500	500	500	500
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	500	10.500	2.000	2.000	2.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	117.463	189.700	202.577	205.377	216.700	222.700
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-55.231	-189.700	-202.077	-204.877	-216.200	-222.200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-55.231	-189.700	-202.077	-204.877	-216.200	-222.200
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-55.231	-189.700	-202.077	-204.877	-216.200	-222.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-55.231	-189.700	-202.077	-204.877	-216.200	-222.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410601

voraussichtliche Eigenbewirtschaftung.

Erläuterung zu 53180001

Teilergebnishaushalt Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Beantragung finanz. Mittel durch Vereine aufgrund fortgeschrittenem HH-Jahr rückläufig.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2840010 Vereinsförderung (Verwaltung)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	2840010	Vereinsförderung (Verwaltung)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	610	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	4.600	4.201	0	0	0
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	4.600	4.201	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	4.811	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	4.811	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	4.811	29.600	19.201	25.000	25.000	25.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-4.200	-29.600	-19.201	-25.000	-25.000	-25.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.200	-29.600	-19.201	-25.000	-25.000	-25.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.200	-29.600	-19.201	-25.000	-25.000	-25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.200	-29.600	-19.201	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180001

Beantragung finanz. Mittel durch Vereine aufgrund fortgeschrittenem HH-Jahr rückläufig.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2840020 Gemeindefeste BBT

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle 2840020 Gemeindefeste BBT

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2840060 Kulturzentrum HdG

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle 2840060 Kulturzentrum HdG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	61.621	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	61.621	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	61.621	0	500	500	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.712	14.100	28.000	28.000	33.000	34.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.712	12.000	15.000	15.000	20.000	20.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52312001	Gerätemiete	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	100	1.000	1.000	1.000	2.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	500	500	500	500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0	2.700	3.277	3.277	2.600	2.600
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.000	677	677	0	0
15.	- Transferaufwendungen	105.023	107.500	121.500	127.000	134.000	139.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	105.023	107.500	121.500	127.000	134.000	139.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	14.100	5.600	5.600	5.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	500	500	500	500
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	500	10.500	2.000	2.000	2.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	106.735	126.600	166.877	163.877	175.200	181.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-45.114	-126.600	-166.377	-163.377	-174.700	-180.700
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-45.114	-126.600	-166.377	-163.377	-174.700	-180.700
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-45.114	-126.600	-166.377	-163.377	-174.700	-180.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-45.114	-126.600	-166.377	-163.377	-174.700	-180.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410601

voraussichtliche Eigenbewirtschaftung.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2840060 Kulturzentrum HdG

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle 2840060 Kulturzentrum HdG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2840070 Budohalle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	2840070	Budohalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	5.917	33.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.917	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	0	28.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	5.917	33.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-5.917	-33.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.917	-33.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.917	-33.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.917	-33.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2840040 Vereinsförderung OB Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle 2840040 Vereinsförderung OB Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2840050 Vereinsförderung OB Münchehofe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle 2840050 Vereinsförderung OB Münchehofe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31501 Förderung von sozialen Einrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Förderung von sozialen Einrichtungen
Produktbeschreibung	Ausrichtung zweckgebundener Mittel	
Produktziele	Förderung von sozialen Einrichtungen	
Leistungsumfang	Ausreichung zweckgebundener Mittel	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppen	Soziale Einrichtungen	
Zugeordnete Kostenstellen	3150020	Die Tafel

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Förderung von sozialen Einrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31501 Förderung von sozialen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.132	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	3.132	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	3.132	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-3.132	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.132	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.132	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.132	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3150010 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Förderung von sozialen Einrichtungen
Kostenstelle	3150010	Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3150020 Die Tafel

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Förderung von sozialen Einrichtungen
Kostenstelle	3150020	Die Tafel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.132	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	3.132	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	3.132	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-3.132	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.132	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.132	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.132	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produktbeschreibung Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Zugeordnete Kostenstellen 3156010 Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	6.300	0	7.813	7.813	7.813
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	6.300	0	7.813	7.813	7.813
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	6.300	0	7.813	7.813	7.813
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-6.300	0	-7.813	-7.813	-7.813
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-6.300	0	-7.813	-7.813	-7.813
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-6.300	0	-7.813	-7.813	-7.813
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-6.300	0	-7.813	-7.813	-7.813

Teilfinanzhaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-60.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-60.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3156010 Andere soziale Einrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen
Kostenstelle	3156010	Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	6.300	0	7.813	7.813	7.813
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	6.300	0	7.813	7.813	7.813
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	6.300	0	7.813	7.813	7.813
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-6.300	0	-7.813	-7.813	-7.813
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-6.300	0	-7.813	-7.813	-7.813
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-6.300	0	-7.813	-7.813	-7.813
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-6.300	0	-7.813	-7.813	-7.813

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3156010 Andere soziale Einrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen
Kostenstelle	3156010	Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-60.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-60.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025



- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Auszahlungen für Dorfgemeinschaftshaus Münchehofe	500.000	350.000	150.000	-
Gesamtbetrag	500.000			

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktbeschreibung	Unterstützung der Kinder in Kindertagesstätten/Tagespflege	
Produktziele	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
Leistungsumfang	Ausreichung zweckgebundener Mittel	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Zugeordnete Kostenstellen	3610010	Zuschuss an andere Träger

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	11.479	13.000	5.500	20.000	0	0
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	11.479	13.000	5.500	20.000	0	0
15.	- Transferaufwendungen	24.345	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	24.345	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.331	410.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	143.408	210.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	48.923	200.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	228.155	453.000	135.500	150.000	130.000	130.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-228.155	-453.000	-135.500	-150.000	-130.000	-130.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-228.155	-453.000	-135.500	-150.000	-130.000	-130.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-228.155	-453.000	-135.500	-150.000	-130.000	-130.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-228.155	-453.000	-135.500	-150.000	-130.000	-130.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 50192001

1 x FSJ (635,00 € x 12 Monate) + 2 Kräfte Behindertenwerkstatt (428,00 € x 12 Monate)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3610010 Zuschuss an andere Träger

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	3610010	Zuschuss an andere Träger

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	11.479	13.000	5.500	20.000	0	0
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	11.479	13.000	5.500	20.000	0	0
15.	- Transferaufwendungen	24.345	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	24.345	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.331	410.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	143.408	210.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	48.923	200.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	228.155	453.000	135.500	150.000	130.000	130.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-228.155	-453.000	-135.500	-150.000	-130.000	-130.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-228.155	-453.000	-135.500	-150.000	-130.000	-130.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-228.155	-453.000	-135.500	-150.000	-130.000	-130.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-228.155	-453.000	-135.500	-150.000	-130.000	-130.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 50192001

1 x FSJ (635,00 € x 12 Monate) + 2 Kräfte Behindertenwerkstatt (428,00 € x 12 Monate)

Produktbeschreibung Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch offene Jugendarbeit	
Produktziele	Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen, politischen, kulturellen und sozialen Bildung, Erzieherische Hilfe und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen	
Leistungsumfang	- Organisation und Betreuung offener Angebote an der Peter Joseph Lenné Oberschule mit Grundschulteil und an der Gebrüder-Grimm-Grundschule - Spezielle Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Familien (Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit, Elternarbeit) - Sozialpädagogische Gruppenarbeit - Eigene Multiplikatorenarbeit - Beratungsangebote für Lehrer/innen oder Multiplikation - Gestaltung offener Freizeitangebote an der Schule oder in deren Umfeld - Wochenende- und Ferienfreizeiten mit bestimmten Schülern zur Förderung der Gruppenfähigkeit - Gremienarbeit (Verwaltung, Organisation) - Angebote der Schulbegleitung/Unterstützung - Ausbildung und Anleitung von Konfliktschlichtern, Informationen und Einbeziehung des Lehrerkollegiums - Soziales Lernen (Schwerpunktarbeit 7. Klasse) - Sport und Freizeitangebote - Einzelfallhilfe: Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen Konfliktsituation zur Verminderung und Vermeidung von persönlichen Fehlentwicklungen, Schulversagen, Zuspitzung familiärer Problemlagen bis zur Fremdunterstützung - Soziale Gruppenarbeit, niedrigschwellige Angebote sowie themenbezogene Projekte innerhalb und außerhalb von Schule/Schulzeit - Zusammenarbeit mit Vereinen, sozialen Einrichtungen usw. für die Gestaltung schulübergreifender Angebote	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner Kinder und Jugendliche	
Zugeordnete Kostenstellen	3630010	Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS
	3630020	Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule
	3630030	Sozialarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	0	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.321	117.000	127.400	127.400	127.400	127.400
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	107.321	117.000	127.400	127.400	127.400	127.400
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	107.321	117.500	127.900	127.900	127.900	127.900
11.	- Personalaufwendungen	155.680	183.400	194.071	197.927	197.927	197.927
50120001	Tariflich Beschäftigte	126.856	149.176	157.567	160.698	160.698	160.698
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.247	5.071	5.624	5.736	5.736	5.736
50320001	Tariflich Beschäftigte	24.577	29.153	30.880	31.493	31.493	31.493
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	376	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	36	800	200	200	200	200
52612001	Aus- und Fortbildung	340	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	- Abschreibungen	0	1.900	1.530	1.124	1.124	1.124
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	150	150	150	150
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.900	1.380	974	974	974
15.	- Transferaufwendungen	2.280	12.700	11.300	7.600	7.600	7.600
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	2.280	10.200	8.800	5.100	5.100	5.100
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	5.100	4.700	3.000	3.000	3.000
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	74	800	600	600	600	600
54310001	Geschäftsaufwendungen	92	3.400	3.400	1.700	1.700	1.700
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	300	200	200	200	200
54311001	Bücher und Zeitschriften	171	600	500	500	500	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	31	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	158.704	205.300	213.001	211.051	211.051	211.051
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-51.383	-87.800	-85.101	-83.151	-83.151	-83.151
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-51.383	-87.800	-85.101	-83.151	-83.151	-83.151
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-51.383	-87.800	-85.101	-83.151	-83.151	-83.151
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-51.383	-87.800	-85.101	-83.151	-83.151	-83.151

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180011

Jugendfond

Erläuterung zu 54310001

Hocker, Drehhocker, Zubehör Musikanlage aus 2023, 1.000 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36301 Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-7.400,00	-6.370,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-4.400,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-3.000,00	-4.870,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-7.400,00	-6.370,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-7.400,00	-6.370,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3630010 Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS



Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Kostenstelle	3630010	Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.930	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	83.930	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	83.930	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11.	- Personalaufwendungen	94.875	124.021	131.391	134.002	134.002	134.002
50120001	Tariflich Beschäftigte	77.404	100.913	106.749	108.870	108.870	108.870
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.586	3.413	3.783	3.858	3.858	3.858
50320001	Tariflich Beschäftigte	14.884	19.695	20.859	21.273	21.273	21.273
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	90	1.400	800	800	800	800
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	400	0	0	0	0
52612001	Aus- und Fortbildung	90	1.000	800	800	800	800
14.	- Abschreibungen	0	1.700	983	780	780	780
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	150	150	150	150
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.700	833	630	630	630
15.	- Transferaufwendungen	2.042	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	2.042	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353	3.800	3.600	1.900	1.900	1.900
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	74	600	600	600	600	600
54310001	Geschäftsaufwendungen	92	2.700	2.700	1.000	1.000	1.000
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	200	100	100	100	100
54311001	Bücher und Zeitschriften	171	300	200	200	200	200
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	16	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	97.361	138.921	140.774	141.482	141.482	141.482
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-13.430	-42.921	-44.774	-45.482	-45.482	-45.482
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-13.430	-42.921	-44.774	-45.482	-45.482	-45.482
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-13.430	-42.921	-44.774	-45.482	-45.482	-45.482
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-13.430	-42.921	-44.774	-45.482	-45.482	-45.482

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310001

Hocker, Drehhocker, Zubehör Musikanlage aus 2023, 1.000 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3630010 Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lennè Oberschule mit GS

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Kostenstelle	3630010	Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lennè Oberschule mit GS

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-7.400,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-4.400,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-3.000,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-7.400,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-7.400,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3630020 Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Kostenstelle	3630020	Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.391	21.000	31.400	31.400	31.400	31.400
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	23.391	21.000	31.400	31.400	31.400	31.400
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	23.391	21.000	31.400	31.400	31.400	31.400
11.	- Personalaufwendungen	60.805	59.379	62.679	63.925	63.925	63.925
50120001	Tariflich Beschäftigte	49.451	48.263	50.818	51.828	51.828	51.828
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.661	1.658	1.841	1.877	1.877	1.877
50320001	Tariflich Beschäftigte	9.693	9.458	10.021	10.220	10.220	10.220
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	286	800	600	600	600	600
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	36	400	200	200	200	200
52612001	Aus- und Fortbildung	250	400	400	400	400	400
14.	- Abschreibungen	0	200	547	344	344	344
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	200	547	344	344	344
15.	- Transferaufwendungen	110	1.000	600	600	600	600
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	110	1.000	600	600	600	600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	200	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	100	100	100	100	100
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	15	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	61.216	62.679	65.526	66.569	66.569	66.569
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-37.825	-41.679	-34.126	-35.169	-35.169	-35.169
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-37.825	-41.679	-34.126	-35.169	-35.169	-35.169
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-37.825	-41.679	-34.126	-35.169	-35.169	-35.169
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-37.825	-41.679	-34.126	-35.169	-35.169	-35.169

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3630020 Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Kostenstelle	3630020	Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-1.720,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	-1.720,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0,00	-1.720,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0,00	-1.720,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3630030 Sozialarbeit

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Kostenstelle	3630030	Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	0	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	128	3.700	6.700	3.000	3.000	3.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	128	1.200	4.200	500	500	500
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	128	3.700	6.700	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-128	-3.200	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-128	-3.200	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-128	-3.200	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-128	-3.200	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180011

Jugendfond

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter, Prüfung der Voraussetzung für die Aufnahme	
Produktziele	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit	
Leistungsumfang	Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Verwaltungstechnische Betreuung der Kita komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens, Planung und Beschaffung von Inventar, Spiel- und Verbrauchsmitteln, Wahl und Beteiligung Kitaausschuss, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge, Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide), Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis, Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis, Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten, Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement, Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter, Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen, Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita, Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge), Fachaufsicht - Umsetzung Kita Gesetz, Erarbeitung und Umsetzung der Satzung, Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. § 3 Abs. 1 Kita - Gesetz	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner (Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte)	
Zugeordnete Kostenstellen	3650100	Kindertageseinrichtungen
	3650101	Kindertagesstätte Birkenstein
	3650102	Kindertagesstätte Traumzauberland
	3650103	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
	3650104	Kindertagesstätte Kinderkiste
	3650105	Kinderhort Schatztruhe
	3650106	Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)
	3650107	Kindertagesstätte Gänseblümchen
	3650108	Kindertagesstätte Rappel-Zappel
	3650109	Kindertagesstätte Schatztruhe
	3650110	Kindertagesstätte Waldkrümel
	3650111	Kindertagesstätte Gartenkrümel
	3650112	Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.723.020	6.480.700	6.674.664	6.674.664	6.674.664	6.674.664
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	160.950	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	6.562.070	6.476.000	6.670.000	6.670.000	6.670.000	6.670.000
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	4.700	4.664	4.664	4.664	4.664
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075.219	2.021.100	2.126.602	2.126.602	2.126.602	2.126.602
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560	100	100	100	100	100
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	1.807.931	1.750.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
43260101	Essengeld Kindergarten	241.468	187.500	233.000	233.000	233.000	233.000
43260301	Ferienpauschale	25.260	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	63.200	63.202	63.202	63.202	63.202
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310	5.100	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310	5.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.020	33.000	41.000	29.000	29.000	29.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	13.009	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	31.603	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	46.408	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	599.974	271.400	327.851	327.413	326.824	326.756
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	1.800	1.351	913	324	256
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	599.974	269.600	326.500	326.500	326.500	326.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	9.493.544	8.811.300	9.170.117	9.157.679	9.157.090	9.157.022
11.	- Personalaufwendungen	8.446.558	9.715.784	10.613.039	10.823.927	10.823.927	10.823.927
50120001	Tariflich Beschäftigte	6.888.243	7.906.179	8.630.105	8.801.591	8.801.591	8.801.591
50220001	Tariflich Beschäftigte	228.142	273.490	301.944	307.944	307.944	307.944
50320001	Tariflich Beschäftigte	1.330.173	1.536.115	1.680.990	1.714.392	1.714.392	1.714.392
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	2.012.747	2.344.400	1.972.900	2.048.300	2.006.700	2.008.050
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.861	317.600	343.000	374.000	298.000	301.000
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.112	500.000	0	0	0	0
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	29.759	24.000	38.800	23.400	38.800	23.400
52312001	Gerätemiete	38.675	34.000	20.900	20.700	20.700	20.700
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	51.100	41.200	36.200	36.200	36.200
52410401	Energiekosten	133.683	201.500	211.500	228.000	236.000	241.000
52410501	Trink-/Abwasser	19.642	27.500	32.000	35.500	35.500	36.000
52410601	Gebäudereinigung	302.809	328.500	357.500	396.000	406.000	414.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	38.171	38.500	44.550	44.550	44.550	44.550
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	26.141	32.700	36.000	43.000	44.000	44.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	21.968	23.800	31.050	34.550	34.550	34.800
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52612001	Aus- und Fortbildung	17.455	28.500	27.200	26.000	26.000	26.000
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	900	0	0	0	0	0
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	8.431	32.800	40.600	38.800	38.800	38.800
52712201	Feriengestaltung	24.437	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
52713901	DL Essenausgabe	15.760	12.100	18.800	18.800	18.800	18.800
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	2.805	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	35.193	56.200	56.000	56.000	56.000	56.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	38.428	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	76	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	556.742	550.600	587.000	587.000	587.000	587.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	492.619	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	- Abschreibungen	0	404.700	380.414	381.869	384.811	356.723
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	341.600	338.687	344.712	337.753	333.592
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	63.100	41.727	37.157	47.058	23.130
15.	- Transferaufwendungen	276.513	481.740	511.600	511.600	511.600	511.600
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	276.513	481.740	511.600	511.600	511.600	511.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.143	243.800	105.400	93.700	90.200	90.200
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	543	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	26.678	99.400	47.300	38.000	38.000	38.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	4.656	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	6.887	13.200	12.100	8.700	8.700	8.700
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	900	900	900	900	900
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	117.500	35.000	36.000	32.500	32.500
54413701	Künstlersozialkasse	0	900	900	900	900	900
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	43	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.336	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	10.776.960	13.190.424	13.583.352	13.859.396	13.817.238	13.790.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.283.417	-4.379.124	-4.413.235	-4.701.717	-4.660.149	-4.633.477
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.283.417	-4.379.124	-4.413.235	-4.701.717	-4.660.149	-4.633.477
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.283.417	-4.379.124	-4.413.235	-4.701.717	-4.660.149	-4.633.477
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.283.417	-4.379.124	-4.413.235	-4.701.717	-4.660.149	-4.633.477

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2026: Austausch/Erneuerung Heizungsanlage

Erläuterung zu 52110001

2025: höhere Instandhaltungskosten/Baukosten
2026: höhere Instandhaltungskosten/baukosten

Erläuterung zu 52110001

2025: Haus IV Umbau zum Hortgebäude - Bewirtschaftung
2026: Haus IV Umbau zum Hortgebäude; Bewirtschaftung und Zaunumbau
2026: Überarbeitung Dachkasten Hort Kinderkiste

Erläuterung zu 52110001

2025: Erneuerung Waschbecken, Armaturen und Sanitärleitungen.
2026: Austausch Bodenbeläge sowie gestiegene Instandhaltungskosten.

Erläuterung zu 52110001

2026 gestiegene Instandhaltungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52110001

2025: Austausch Waschbecken und Armaturen
2026: Austausch Bodenbeläge

Erläuterung zu 52110001

2026 Austausch gesamte Terasse (Holz in WPC)

Erläuterung zu 52110001

Austausch Teppichboden.

Erläuterung zu 52110001

Umbau Toiletten; Malerarbeiten; Zaunumbau, Austausch Eingangstür Haus III Flachbau

Erläuterung zu 52110001

Wartungsübernahme 2025+Insth.

Erläuterung zu 52220001

Prüfung VDE-Geräte (1.500 €), Wartung/Reparatur Geräte und Ausstattung, Ersatz Geschirr + Bettwäsche (2.000 €)

Erläuterung zu 52220001

VDE-Prüfung elektr. Geräte (1.500 €), Wartung/ Reparatur Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung Geschirr, + Bettwäsche

Erläuterung zu 52220001

VDE-Prüfung elektr. Geräte (1.600 €), Wartung/Reparatur Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung Geschirr + Bettwäsche = FB IV (3.500 €)
300 € Anmeldung EDV (Wartung Webseite)

Erläuterung zu 52220001

Kapazitätserweiterung auf 340 Kinder, VDE-Prüfung elektr. Geräte (3.000 €), Wartung/Reparatur Geräte und Ausstattungen, Mehrbedarf Haus IV an Geschirr + Besteck = 5.000 € FB IV
Anmeldung EDV = 600 € (Wartung Lancom-Router, Kopierer, Webseite)

Erläuterung zu 52220001

Kapazitätserweiterung auf 440 Kinder, VDE-Prüfung elektr. Geräte (2.700 €), Wartung / Reparatur Geräte und Ausstattung, Ersatz Geschirr = FB IV (5.200 €)
Anmeldung EDV = 1.200 € (Wartung Kopierer)

Erläuterung zu 52220001

1.200 € VDE-Prüfung elektr. Geräte, 1.500 € sonstige Unterhaltung = FB IV 2.700 €
Anmeldung EDV = 400 € (Wartung Webseite)

Erläuterung zu 52220001

1.200 € VDE-Prüfung elektr. Geräte, 3.500 € sonstige Unterhaltung

Erläuterung zu 52220001

1.700 € VDE-Prüfung elektr. Geräte, 1.600 € sonstige Unterhaltung = 3.300 € FB IV
Anmeldung EDV = 500 € (Wartung Webseite)

Erläuterung zu 52220001

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



1.600 € VDE-Prüfung ewlekt. Geräte, 3000 € sonstige Unterhaltung = 4.600 € FB IV
Anmeldung EDV = 300 € (Wartung Webseite)

Erläuterung zu 52220001

Erläuterung zu 52312001

Kapazitätserweiterung + Haus IV, 3 x Wasserspender + Waschraumgeräte

Erläuterung zu 52312001

2 x Wasserspender, Waschraumgerätemiete

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52312001

2 x Wasserspendedr

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV = 6.500 € (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52321001

5.000 € Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52321001

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita App)

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita App)

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Kita-App)

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung
zusätzliche Energiekosten Haus IV Umbau zu Hortgebäude

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Anpassung aktuelle Abschläge

Erläuterung zu 52410501

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Tarifierpassung Haus IV Umbau zum Hort

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2028

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2028

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2026

Erläuterung zu 52410701

Schmutzfangmatten, Wäschereinigung (4.300 €), Sperrmüll (500 €)

Erläuterung zu 52410701

Aussattung Haus IV, Schmutzfangmatten

Erläuterung zu 52410701

Sperrmüllcontainer (500 €), Schmutzfangmatten, Entsorgung Speisereste

Erläuterung zu 52410701

Sperrmüllcontainer (500 €), Schmutzfangmatten, Wäscherei Bettwäsche + Wischmöppe

Erläuterung zu 52410701

1.000 € sonstige Bewirtschaftungskosten, 500 € Sperrmüllcontainer

Erläuterung zu 52410701

Sperrmüllcontainer (500 €), sonstige Bewirtschaftungskosten (6.500 €)

Erläuterung zu 52410701

Sperrmüllcontainer (500 €), sonstige Bewirtschaftungskosten (7.500 €)

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52411001

zusätzliche Versicherungskosten für Haus IV Umbau zum Hortgebäude

Erläuterung zu 52411001

2026 Preisanpassung

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52411001

2025,2026 Beeintragsanpassungen.

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung, zusätzliche Fortbildung Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildungen, + Fortbildung Hygienebeauftragter (700 €)

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildungen + Fortbildung Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung + Fortbildung Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung + Fortbildung Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52612001

WB Integrationserzieher, Teamfortbildung, andere Fortbildungen z.B. "Haus der kleinen Forscher", Kinderschutz, Fortbildung Hygienebeauftragter

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung, Fortbildung Hygienebeauftragten, Kinderschutz

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung, Integrationsfortbildung, Praxisanleiter, Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung zur Raumgestaltung + Prozessbegleitung + Fortbildung zum Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52712001

103 Kinder x 15,00 € Pauschale + 1.000,00 € für 20jährigen Kita-Geburtstag

Erläuterung zu 52712001

66 Kinder x 15,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52712001

105 Kinder x 15,00 € Pauschale + 1.000 € 25jähriges Kita-Jubiläum

Erläuterung zu 52712001

11 Ferienwochen x 100 Kinder x 10,00 € pro Woche (11.000 €)

Erläuterung zu 52712001

11 Ferienwochen x 10,00 € pro Kind x 140 Kinder, Stammgruppentaufe, Lampionumzug

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52712001

117 Kinder x 15,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52712001

103 Kinder x 15,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52712001

150 >Kinder x 15,00 € Pauschal

Erläuterung zu 52712001

83 Kinder x 15,00 € Pauschal

Erläuterung zu 52713901

Preisanpassung nach Ausschreibung

Erläuterung zu 52713901

Preisanpassung durch Neuausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 52713901

Preisdanpassung durch Neuausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 52713901

Durch Neuausschreibung der Essenlieferung zum 01.01.2025 ist der Essenpreis gestiegen.

Erläuterung zu 52715001

Haus IV Erstellung von neuen Flucht- und Rettungswegepläne

Erläuterung zu 52717001

103 Kinder x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52717001

66 Kindedr x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52717001

105 Kinder x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52717001

Kapazitätserweiterung 440 Kinder x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52717001

117 Kinder x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52717001

103 Kinder x 40,00 € Pauschale

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52717001

150 Kinder x 40,00 € Pauschal

Erläuterung zu 52717001

Kapazitätserweiterung 340 Kinder x 40,00 € Pauschal

Erläuterung zu 52717001

83 Kinder x 40,00 € Pauschal

Erläuterung zu 52718001

Kapazitätserweiterung auf 440 Kinder Mehrbedarf

Erläuterung zu 52718001

Kapazitätserweiterung auf 340 Kinder + Haus IV neu

Erläuterung zu 52718001

Vollauslastung Kita, siehe Vorjahresergebnis.

Erläuterung zu 52810001

Preis Anpassung durch Ausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 52810001

Preis Anpassung durch Neuausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 52810001

Preis Anpassung durch Neuausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 52810001

440 Kinder x 5,00 € x 12 Monate

Erläuterung zu 52810001

Preis Anpassung durch Neuausschreibung DL Mittagessen, Frühstück, Vesper

Erläuterung zu 52810001

Kapazitätserweiterung 340 Kinder x 5,00 € x 12 Monate

Erläuterung zu 52810001

Durch Neuausschreibung der Essenslieferung zum 01.01.2025 ist der Essenpreis gestiegen.

Erläuterung zu 52910001

Bustransport für Kita-Sport

Erläuterung zu 53170001

169,00 € x 33 Kinder x 12 Monate = 66.924 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



ca. 40.200 € Defizitaussgleich aus Verwendungsnachweis

Erläuterung zu 53170001

169,00 € x 57 Kinder x 12 Monate = 115.596 €
Defizitaussgleich Verwendungsnachweise (2022 - 2024) = 70.000 €

Erläuterung zu 53170001

169,00 € x 79 Kinder x 12 Monate = 160.212 €
128.400 € Tilgung Kredit
Defizitaussgleich Verwendungsnachweise (2022 - 2024) = 96.000 €

Erläuterung zu 54310001

Kapazitätserweiterung auf 440 Kinder Mehrbedarf an geringswertige Wirtschaftsgüter und Büromaterialien, Portfolio, Handstaubsager (200 €)

Erläuterung zu 54310001

sonstige Geschäftsaufwendungen (4.000 €), Laminiergerät, Wäscheständer, Fahrradständer, LED-Strips, Moltontuch, Rollos = 3500 €

Erläuterung zu 54310001

Liegepolster, Jogamatten, Bierzeltgarnitur, Bückenregale, Steppbetten, Hocker (3.000 €), sonstige Geschäftsaufwendungen (3.000 €)

Erläuterung zu 54310001

Stühle, Hocker (2.500 €), sonstige Geschäftsaufwendungen (3.500 €)

Erläuterung zu 54310001

Musikregal, Kaffeemaschine (600 €), sonstige Geschäftsaufwendungen (3500 €)

Erläuterung zu 54310001

Aggressionsrollen (300 €), sonstige Geschäftsaufwendungen

Erläuterung zu 54310001

800 € Schublade + Boxen, 2500 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Erläuterung zu 54310001

2 x Digitalkamera = 300 €, 4000 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Erläuterung zu 54312001

400 € Briefmarken, Portogebühren = FB IV
600 € Anmeldung EDV (Telefongebühren)

Erläuterung zu 54312001

Portogebühren 200 € = FB IV
800 € Anmeldung EDV (Telefongebühren)

Erläuterung zu 54312001

Briefmarken, Portogebühren = FB IV 400 €
1.000 € Anmeldung EDV (Telefongebühren)

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 54312001

Briefmarken, Portogebühren 400 € = FB IV
Anmeldung EDV = 200 € (Telefongebühren)

Erläuterung zu 54312001

Briefmarken, Portogebühren = FB IV 400 €
Anmeldung EDV = 1.200 € (Telefongebühren)

Erläuterung zu 54312001

Portogebühren 400 € = FB IV
Anmeldung EDV = 1.400 € (Telefongebühren)

Erläuterung zu 54312001

Portogebühren = 400 € FB IV
Anmeldung EDV = 1.000 € (Telefongebühren)

Erläuterung zu 54312001

Portogebühren = 400 € FB IV
Anmeldung EDV = 1.000 € (Telefongebühren)

Erläuterung zu 54312001

Portogebühren = 400 € FB IV
Anmeldung EDV = 1.500 € (Telefongebühren)

Erläuterung zu 54313111

2026: Planungskosten LV Austausch Heizungsanlage

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.143,37	-65.000,00	-1,00	-70.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.143,37	-65.000,00	-1,00	-70.000,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-169.402,92	0,00	-135.300,00	-132.900,00	-128.400,00	-128.400,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-169.402,92	0,00	-135.300,00	-132.900,00	-128.400,00	-128.400,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-23.784,87	-308.760,00	-241.870,00	-114.290,00	-11.000,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-17.889,60	-126.800,00	-142.450,00	-94.700,00	-11.000,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-5.895,27	-181.960,00	-99.420,00	-19.590,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-195.331,16	-373.760,00	-377.171,00	-317.190,00	-139.400,00	-128.400,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-195.331,16	-373.760,00	-377.171,00	-317.190,00	-139.400,00	-128.400,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650100 Kindertageseinrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.312	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	72.312	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	72.312	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	72.312	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	72.312	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	72.312	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	72.312	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650101 Kindertagesstätte Birkenstein

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650101 Kindertagesstätte Birkenstein

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.561	730.000	740.000	740.000	740.000	740.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	15.150	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	743.411	730.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.293	213.800	218.800	218.800	218.800	218.800
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	183.962	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43260101	Essengeld Kindergarten	35.332	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43260301	Ferienpauschale	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	100	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	88.277	40.300	30.947	30.831	30.256	30.256
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	700	947	831	256	256
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	88.277	39.600	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.066.232	990.600	995.747	995.631	995.056	995.056
11.	- Personalaufwendungen	968.523	1.031.356	1.109.106	1.131.144	1.131.144	1.131.144
50120001	Tariflich Beschäftigte	788.767	838.598	901.538	919.452	919.452	919.452
50220001	Tariflich Beschäftigte	26.244	28.665	31.493	32.119	32.119	32.119
50320001	Tariflich Beschäftigte	153.512	164.093	176.075	179.573	179.573	179.573
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	189.411	251.000	198.700	224.400	199.900	198.400
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.482	101.000	28.000	55.000	28.000	28.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	5.911	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000
52312001	Gerätemiete	2.298	500	100	100	100	100
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	6.593	17.000	19.000	19.000	20.000	20.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.054	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410601	Gebäudereinigung	24.046	27.000	27.500	28.000	28.000	28.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.225	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.228	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.566	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	2.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	100	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	818	1.300	2.300	1.500	1.500	1.500
52712201	Feriengestaltung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52713901	DL Essenausgabe	2.835	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	2.898	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	5.011	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	96.189	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650101 Kindertagesstätte Birkenstein

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.910	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	25.300	25.253	26.162	23.345	23.345
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	21.400	21.532	22.651	21.427	21.427
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.900	3.721	3.511	1.918	1.918
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381	26.100	8.500	12.200	8.700	8.700
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	200	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.338	6.300	4.300	4.000	4.000	4.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	523	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	17.000	2.000	6.000	2.500	2.500
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.161.315	1.333.756	1.341.559	1.393.907	1.363.090	1.361.590
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-95.083	-343.156	-345.812	-398.276	-368.033	-366.533
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-95.083	-343.156	-345.812	-398.276	-368.033	-366.533
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-95.083	-343.156	-345.812	-398.276	-368.033	-366.533
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-95.083	-343.156	-345.812	-398.276	-368.033	-366.533

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2026: Austausch/Erneuerung Heizungsanlage

Erläuterung zu 52220001

Prüfung VDE-Geräte (1.500 €), Wartung/Reparatur Geräte und Ausstattung, Ersatz Geschirr + Bettwäsche (2.000 €)

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV = 6.500 € (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410701

Schmitzfangmatten, Wäschereinigung (4.300 €), Sperrmüll (500 €)

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung, zusätzliche Fortbildung Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52712001

103 Kinder x 15,00 € Pauschale + 1.000,00 € für 20jährigen Kita-Geburtstag

Erläuterung zu 52713901

Preis Anpassung nach Ausschreibung

Erläuterung zu 52717001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650101 Kindertagesstätte Birkenstein

Rennbahngemeinde Hoppegarten



103 Kinder x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52810001

Preisanpassung durch Ausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 54310001

2 x Digitalkamera = 300 €, 4000 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Erläuterung zu 54312001

400 € Briefmarken, Portogebühren = FB IV
600 € Anmeldung EDV (Telefongebühren)

Erläuterung zu 54313111

2026: Planungskosten LV Austausch Heizungsanlage

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3650101 Kindertagesstätte Birkenstein

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650101	Kindertagesstätte Birkenstein

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-6.488,56	-14.600,00	-14.540,00	-19.900,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-5.884,41	-9.200,00	-6.650,00	-18.200,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-604,15	-5.400,00	-7.890,00	-1.700,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-6.488,56	-14.600,00	-14.540,00	-19.900,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.488,56	-14.600,00	-14.540,00	-19.900,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650102 Kindertagesstätte Traumzauberland

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	3650102	Kindertagesstätte Traumzauberland					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.014	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	9.150	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	468.864	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.270	144.100	144.101	144.101	144.101	144.101
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215	0	0	0	0	0
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	124.174	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43260101	Essengeld Kindergarten	22.881	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43260301	Ferienpauschale	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	1.900	1.901	1.901	1.901	1.901
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517	1.200	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517	1.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	3.996	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	30.806	14.600	20.404	20.082	20.067	20.000
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	1.100	404	82	67	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	30.806	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	661.602	630.900	635.505	635.183	635.168	635.101
11.	- Personalaufwendungen	610.333	829.823	812.888	829.040	829.040	829.040
50120001	Tariflich Beschäftigte	497.763	674.700	661.046	674.182	674.182	674.182
50220001	Tariflich Beschäftigte	16.775	23.108	23.211	23.672	23.672	23.672
50320001	Tariflich Beschäftigte	95.796	132.015	128.631	131.186	131.186	131.186
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	166.994	146.900	161.400	165.500	167.500	169.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.215	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	2.631	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
52312001	Gerätemiete	2.775	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	7.291	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
52410501	Trink-/Abwasser	1.582	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410601	Gebäudereinigung	18.773	22.000	25.000	28.000	29.000	32.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.641	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.228	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.446	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
52612001	Aus- und Fortbildung	840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	100	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	885	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52712201	Feriengestaltung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52713901	DL Essenausgabe	1.454	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	1.847	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	3.518	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650102 Kindertagesstätte Traumzauberland

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	56.463	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.271	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	18.400	18.008	17.837	16.017	15.177
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	14.600	16.089	16.395	15.546	14.857
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.800	1.919	1.442	471	320
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.816	19.000	9.200	5.900	5.900	5.900
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	300	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.681	5.600	6.000	3.500	3.500	3.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	777	1.400	1.000	200	200	200
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	3	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.444	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	786.143	1.014.123	1.001.496	1.018.277	1.018.457	1.019.617
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-124.541	-383.223	-365.991	-383.094	-383.289	-384.516
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-124.541	-383.223	-365.991	-383.094	-383.289	-384.516
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-124.541	-383.223	-365.991	-383.094	-383.289	-384.516
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-124.541	-383.223	-365.991	-383.094	-383.289	-384.516

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2025: höhere Instandhaltungskosten/Baukosten
2026: höhere Instandhaltungskosten/baukosten

Erläuterung zu 52220001

VDE-Prüfung elektr. Geräte (1.500 €), Wartung/ Reparatur Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung Geschirr, + Bettwäsche

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52321001

5.000 € Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2028

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650102 Kindertagesstätte Traumzauberland

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410701

Sperrmüllcontainer (500 €), Schmutzfangmatten, Entsorgung Speisereste

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildungen, + Fortbildung Hygienebeauftragter (700 €)

Erläuterung zu 52712001

66 Kinder x 15,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52713901

Preisanpassung durch Neuausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 52717001

66 Kindedr x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52810001

Preisanpassung durch Neuausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 54310001

Liegepolster, Jogamatten, Bierzeltgarnitur, Bückerrregale, Steppbetten, Hocker (3.000 €), sonstige Geschäftsaufwendungen (3.000 €)

Erläuterung zu 54312001

Portogebühren 200 € = FB IV
800 € Anmeldung EDV (Telefongebühren)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3650102 Kindertagesstätte Traumzauberland

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650102	Kindertagesstätte Traumzauberland

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-7.042,57	-6.260,00	-42.600,00	-11.000,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-6.298,99	0,00	-41.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-743,58	-6.260,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-7.042,57	-6.260,00	-42.600,00	-11.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.042,57	-6.260,00	-42.600,00	-11.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650103 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650103 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.276	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	718.276	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.791	197.900	197.862	197.862	197.862	197.862
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205	0	0	0	0	0
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	163.759	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43260101	Essengeld Kindergarten	35.827	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
43260301	Ferienpauschale	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	100	62	62	62	62
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.679	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	28.679	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	17.026	7.600	55.000	55.000	55.000	55.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	17.026	7.600	55.000	55.000	55.000	55.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	963.772	930.600	973.862	973.862	973.862	973.862
11.	- Personalaufwendungen	933.468	1.092.001	1.215.650	1.239.806	1.239.806	1.239.806
50120001	Tariflich Beschäftigte	761.842	887.640	989.371	1.009.030	1.009.030	1.009.030
50220001	Tariflich Beschäftigte	25.120	30.908	34.254	34.934	34.934	34.934
50320001	Tariflich Beschäftigte	146.506	173.453	192.026	195.841	195.841	195.841
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	228.975	185.400	198.400	186.700	192.200	190.700
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.822	33.000	35.000	28.000	29.000	29.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	2.834	3.000	3.800	2.300	3.800	2.300
52312001	Gerätemiete	3.699	2.000	1.200	1.000	1.000	1.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	6.900	5.000	0	0	0
52410401	Energiekosten	7.521	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410601	Gebäudereinigung	27.089	28.000	29.000	32.000	35.000	35.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.717	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.177	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.527	1.700	2.000	2.500	2.500	2.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	1.165	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	100	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	536	1.300	2.600	1.600	1.600	1.600
52712201	Feriengestaltung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52713901	DL Essenausgabe	4.023	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	4.329	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	5.420	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	71.007	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.319	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650103 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14.	- Abschreibungen	0	26.700	24.733	28.009	48.636	25.310
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	22.800	21.212	24.316	23.080	22.754
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.900	3.521	3.693	25.556	2.556
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290	19.100	9.100	6.100	6.100	6.100
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	141	400	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.099	5.600	6.000	4.000	4.000	4.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	229	500	500	500	500	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	821	1.400	1.400	400	400	400
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.166.733	1.323.201	1.447.883	1.460.615	1.486.742	1.461.916
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-202.961	-392.601	-474.021	-486.753	-512.880	-488.054
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-202.961	-392.601	-474.021	-486.753	-512.880	-488.054
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-202.961	-392.601	-474.021	-486.753	-512.880	-488.054
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-202.961	-392.601	-474.021	-486.753	-512.880	-488.054

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Austausch Teppichboden.

Erläuterung zu 52220001

VDE-Prüfung elektr. Geräte (1.600 €), Wartung/Reparatur Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung Geschirr + Bettwäsche = FB IV (3.500 €)
300 € Anmeldung EDV (Wartung Webseite)

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410701

Sperrmüllcontainer (500 €), Schmutzfangmatten, Wäscherei Bettwäsche + Wischmöppe

Erläuterung zu 52612001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650103 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Teamfortbildungen + Fortbildung Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52712001

105 Kinder x 15,00 € Pauschale + 1.000 € 25jähriges Kita-Jubiläum

Erläuterung zu 52713901

Preisdanpassung durch Neuausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 52717001

105 Kinder x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52718001

Vollauslastung Kita, siehe Vorjahresergebnis.

Erläuterung zu 52810001

Preisanpassung durch Neuausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 52910001

Bustransport für Kita-Sport

Erläuterung zu 54310001

Stühle, Hocker (2.500 €), sonstige Geschäftsaufwendungen (3.500 €)

Erläuterung zu 54312001

Briefmarken, Portogebühren = FB IV 400 €
1.000 € Anmeldung EDV (Telefongebühren)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3650103 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650103 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1,00	-45.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1,00	-45.000,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.599,00	-20.000,00	-10.000,00	-43.780,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-1.599,00	-6.500,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-13.500,00	-10.000,00	-2.780,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.599,00	-20.000,00	-10.001,00	-88.780,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.599,00	-20.000,00	-10.001,00	-88.780,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650104 Kindertagesstätte Kinderkiste

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650104 Kindertagesstätte Kinderkiste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.914	704.700	729.664	729.664	729.664	729.664
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	27.750	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	709.164	700.000	725.000	725.000	725.000	725.000
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	4.700	4.664	4.664	4.664	4.664
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.336	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	263.722	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43260101	Essengeld Kindergarten	3.306	0	0	0	0	0
43260301	Ferienpauschale	9.308	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	78.669	35.600	22.000	22.000	22.000	22.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	78.669	35.600	22.000	22.000	22.000	22.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.091.918	992.300	1.033.664	1.033.664	1.033.664	1.033.664
11.	- Personalaufwendungen	954.956	1.029.991	1.122.705	1.145.014	1.145.014	1.145.014
50120001	Tariflich Beschäftigte	778.370	843.668	913.604	931.758	931.758	931.758
50220001	Tariflich Beschäftigte	25.920	29.348	31.698	32.327	32.327	32.327
50320001	Tariflich Beschäftigte	150.666	156.975	177.404	180.929	180.929	180.929
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	157.259	706.600	293.000	266.300	255.300	253.250
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.821	30.000	95.000	60.000	45.000	45.000
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.112	500.000	0	0	0	0
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	3.440	2.000	5.600	2.600	5.600	2.600
52312001	Gerätemiete	6.098	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	19.362	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.500	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
52410601	Gebäudereinigung	51.169	58.000	70.000	72.000	73.000	74.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.920	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.147	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.701	4.000	8.050	8.050	8.050	8.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	315	3.500	3.700	3.000	3.000	3.000
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	100	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52712201	Feriengestaltung	8.652	0	0	0	0	0
52713901	DL Essenausgabe	502	0	0	0	0	0
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	35	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	1.796	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.187	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	19.336	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	70.500	51.177	51.211	49.865	49.100
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	49.000	43.995	44.101	43.848	43.083

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650104 Kindertagesstätte Kinderkiste

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	21.500	7.182	7.110	6.017	6.017
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693	75.200	15.800	11.200	11.200	11.200
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	116	600	600	600	600	600
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.775	50.000	7.200	4.000	4.000	4.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.081	1.400	1.800	400	400	400
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.115.908	1.882.291	1.482.682	1.473.725	1.461.379	1.458.564
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-23.990	-889.991	-449.018	-440.061	-427.715	-424.900
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-23.990	-889.991	-449.018	-440.061	-427.715	-424.900
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-23.990	-889.991	-449.018	-440.061	-427.715	-424.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-23.990	-889.991	-449.018	-440.061	-427.715	-424.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2025: Haus IV Umbau zum Hortgebäude - Bewirtschaftung
 2026: Haus IV Umbau zum Hortgebäude; Bewirtschaftung und Zaunumbau
 2026: Überarbeitung Dachkasten Hort Kinderkiste

Erläuterung zu 52110001

Umbau Toiletten; Malerarbeiten; Zaunumbau, Austausch Eingangstür Haus III Flachbau

Erläuterung zu 52220001

Kapazitätserweiterung auf 340 Kinder, VDE-Prüfung elektr. Geräte (3.000 €), Wartung/Reparatur Geräte und Ausstattungen, Mehrbedarf Haus IV an Geschirr + Besteck = 5.000 € FB IV
 Anmeldung EDV = 600 € (Wartung Lancom-Router, Kopierer, Webseite)

Erläuterung zu 52312001

Kapazitätserweiterung + Haus IV, 3 x Wasserspender + Waschräume

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
 2026: CO² Preisanpassung
 zusätzliche Energiekosten Haus IV Umbau zu Hortgebäude

Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassung Haus IV Umbau zum Hort

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650104 Kindertagesstätte Kinderkiste

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410701

Aussattung Haus IV, Schmutzfangmatten

Erläuterung zu 52411001

zusätzliche Versicherungskosten für Haus IV Umbau zum Hortgebäude

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung + Fortbildung Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52712001

11 Ferienwochen x 100 Kinder x 10,00 € pro Woche (11.000 €)

Erläuterung zu 52715001

Haus IV Erstellung von neuen Flucht- und Rettungswegepläne

Erläuterung zu 52717001

Kapazitätserweiterung 340 Kinder x 40,00 € Pauschal

Erläuterung zu 52718001

Kapazitätserweiterung auf 340 Kinder + Haus IV neu

Erläuterung zu 52810001

Kapazitätserweiterung 340 Kinder x 5,00 € x 12 Monate

Erläuterung zu 54310001

sonstige Geschäftsaufwendungen (4.000 €), Laminiergerät, Wäscheständer, Fahrradständer, LED-Strips, Moltontuch, Rollos = 3500 €

Erläuterung zu 54312001

Portogebühren 400 € = FB IV
Anmeldung EDV = 1.400 € (Telefongebühren)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3650104 Kindertagesstätte Kinderkiste

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650104	Kindertagesstätte Kinderkiste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-191.990,00	-52.540,00	-3.000,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-80.400,00	-16.400,00	-3.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-111.590,00	-36.140,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-191.990,00	-52.540,00	-3.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-191.990,00	-52.540,00	-3.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650105 Kinderhort Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650105 Kinderhort Schatztruhe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.149	850.000	940.000	940.000	940.000	940.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	32.400	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	853.749	850.000	940.000	940.000	940.000	940.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.089	354.200	369.209	369.209	369.209	369.209
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	358.136	350.000	365.000	365.000	365.000	365.000
43260301	Ferienpauschale	15.953	0	0	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	4.200	4.209	4.209	4.209	4.209
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	3.996	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	0	0	2.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	75.356	33.800	40.000	40.000	40.000	40.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	75.356	33.800	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.339.590	1.248.000	1.361.209	1.359.209	1.359.209	1.359.209
11.	- Personalaufwendungen	998.175	1.110.623	1.202.256	1.226.145	1.226.145	1.226.145
50120001	Tariflich Beschäftigte	814.706	903.045	977.715	997.142	997.142	997.142
50220001	Tariflich Beschäftigte	26.726	31.200	34.049	34.726	34.726	34.726
50320001	Tariflich Beschäftigte	156.743	176.378	190.492	194.277	194.277	194.277
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	304.144	177.400	205.500	218.200	221.900	222.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	545	15.000	30.000	35.000	35.000	35.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	3.185	3.000	6.400	3.700	6.400	3.700
52312001	Gerätemiete	8.466	10.000	3.900	3.900	3.900	3.900
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52410401	Energiekosten	18.303	20.000	26.000	26.000	27.000	28.000
52410501	Trink-/Abwasser	1.149	1.500	5.000	5.500	5.500	6.000
52410601	Gebäudereinigung	55.238	57.000	60.000	68.000	68.000	69.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	131	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.135	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.786	4.000	4.800	5.200	5.200	5.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	1.124	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	100	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.730	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52712201	Feriengestaltung	15.785	0	0	0	0	0
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	9.231	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	2.393	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	33	500	500	500	500	500
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.728	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161.553	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	92.600	91.895	87.483	85.497	84.445
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	83.900	84.043	82.808	81.850	80.871
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	8.700	7.852	4.675	3.647	3.574

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650105 Kinderhort Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.358	18.000	17.000	16.600	16.600	16.600
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	35	400	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.730	10.000	10.200	10.000	10.000	10.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	124	1.400	600	400	400	400
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	3	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.308.677	1.398.623	1.516.650	1.548.428	1.550.142	1.549.190
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	30.912	-150.623	-155.441	-189.219	-190.933	-189.981
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	30.912	-150.623	-155.441	-189.219	-190.933	-189.981
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	30.912	-150.623	-155.441	-189.219	-190.933	-189.981
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	30.912	-150.623	-155.441	-189.219	-190.933	-189.981

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Wartungsübernahme 2025+Insth.

Erläuterung zu 52220001

Kapazitätserweiterung auf 440 Kinder, VDE-Prüfung elektr. Geräote (2.700 €), Wartung / Reparatur Geräte und Ausstattung, Ersatz Geschirr = FB IV (5.200 €)
Anmeldung EDV = 1.200 € (Wartung Kopierer)

Erläuterung zu 52220001

Erläuterung zu 52312001

2 x Wasserspender, Waschraumgerätemiete

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Kita-App)

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 : CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Anpassung aktuelle Abschläge

Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650105 Kinderhort Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2026

Erläuterung zu 52410701

1.000 € sonstige Bewirtschaftungskosten, 500 € Sperrmüllcontainer

Erläuterung zu 52411001

2026 Preisanpassung

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung + Fortbildung Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52712001

11 Ferienwochen x 10,00 € pro Kind x 140 Kinder, Stammgruppentaufe, Lampionumzug

Erläuterung zu 52717001

Kapazitätserweiterung 440 Kinder x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52718001

Kapazitätserweiterung auf 440 Kinder Mehrbedarf

Erläuterung zu 52810001

440 Kinder x 5,00 € x 12 Monate

Erläuterung zu 54310001

Kapazitätserweiterung auf 440 Kinder Mehrbedarf an geringswertige Wirtschaftsgüter und Büromaterialien, Portfolio, Handstaubsager (200 €)

Erläuterung zu 54312001

Briefmarken, Portogebühren 400 € = FB IV
Anmeldung EDV = 200 € (Telefongebühren)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3650105 Kinderhort Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650105 Kinderhort Schatztruhe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-359,80	-11.280,00	-20.070,00	-1.700,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-1.300,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-359,80	-9.980,00	-13.470,00	-1.700,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-359,80	-11.280,00	-20.070,00	-1.700,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-359,80	-11.280,00	-20.070,00	-1.700,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650106 Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)



Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650106 Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.891	620.000	625.000	625.000	625.000	625.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	11.400	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	628.491	620.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.040	174.100	179.135	179.135	179.135	179.135
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	139.430	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
43260101	Essengeld Kindergarten	28.610	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43260301	Ferienpauschale	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	12.900	12.935	12.935	12.935	12.935
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690	800	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690	800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	4.573	0	4.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	54.120	24.300	40.000	40.000	40.000	40.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	54.120	24.300	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	867.313	820.200	849.135	845.135	845.135	845.135
11.	- Personalaufwendungen	772.082	861.413	1.005.424	1.025.403	1.025.403	1.025.403
50120001	Tariflich Beschäftigte	629.235	700.050	816.773	833.003	833.003	833.003
50220001	Tariflich Beschäftigte	21.169	24.375	28.630	29.199	29.199	29.199
50320001	Tariflich Beschäftigte	121.677	136.988	160.021	163.201	163.201	163.201
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	168.290	152.000	154.600	169.400	166.600	170.400
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.148	27.000	35.000	43.000	37.000	38.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	2.169	2.000	3.100	1.900	3.100	1.900
52312001	Gerätemiete	4.307	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	15.801	17.500	20.000	22.000	23.000	24.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.061	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
52410601	Gebäudereinigung	19.313	21.500	22.000	26.000	26.000	29.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.917	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.336	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.248	1.300	2.000	2.500	2.500	2.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	934	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	100	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	835	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52712201	Feriengestaltung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52713901	DL Essenausgabe	1.001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	3.376	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	3.565	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	34.718	48.600	40.000	40.000	40.000	40.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.427	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650106 Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)



Rennbahngemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14.	- Abschreibungen	0	29.400	25.207	26.803	23.986	23.251
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	25.500	20.253	21.273	21.154	20.419
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.900	4.954	5.530	2.832	2.832
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868	23.600	12.800	10.800	10.800	10.800
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	183	400	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.910	7.400	3.500	3.500	3.500	3.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	414	700	500	500	500	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	970	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	13.500	7.000	5.000	5.000	5.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	10	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-619	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	944.240	1.066.413	1.198.031	1.232.406	1.226.789	1.229.854
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-76.927	-246.213	-348.896	-387.270	-381.653	-384.718
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-76.927	-246.213	-348.896	-387.270	-381.653	-384.718
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-76.927	-246.213	-348.896	-387.270	-381.653	-384.718
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-76.927	-246.213	-348.896	-387.270	-381.653	-384.718

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2025: Erneuerung Waschbecken, Armaturen und Sanitärleitungen.
2026: Austausch Bodenbeläge sowie gestiegene Instandhaltungskosten.

Erläuterung zu 52220001

1.200 € VDE-Prüfung elektr. Geräte, 1.500 € sonstige Unterhaltung = FB IV 2.700 €
Anmeldung EDV = 400 € (Wartung Webseite)

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2028

Erläuterung zu 52612001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650106 Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)



Rennbahngemeinde Hoppegarten

Teamfortbildung zur Raumgestaltung + Prozessbegleitung + Fortbildung zum Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52712001

83 Kinder x 15,00 € Pauschal

Erläuterung zu 52717001

83 Kinder x 40,00 € Pauschal

Erläuterung zu 54312001

Briefmarken, Portogebühren = FB IV 400 €
Anmeldung EDV = 1.200 € (Telefongebühren)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3650106 Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)



Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650106	Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-1.814,61	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-1.814,61	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-7.060,00	-11.740,00	-12.720,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-4.600,00	-2.300,00	-8.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-2.460,00	-9.440,00	-4.720,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.814,61	-72.060,00	-11.740,00	-17.220,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.814,61	-72.060,00	-11.740,00	-17.220,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650107 Kindertagesstätte Gänseblümchen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650107 Kindertagesstätte Gänseblümchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.540	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	15.300	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	640.240	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.038	214.600	209.617	209.617	209.617	209.617
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140	100	100	100	100	100
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	163.155	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43260101	Essengeld Kindergarten	32.743	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	14.500	14.517	14.517	14.517	14.517
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002	1.000	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002	1.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.390	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	4.233	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	13.156	0	4.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	69.762	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	69.762	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	939.732	889.100	887.117	883.117	883.117	883.117
11.	- Personalaufwendungen	899.012	1.106.723	1.149.801	1.172.649	1.172.649	1.172.649
50120001	Tariflich Beschäftigte	733.725	899.925	934.974	953.553	953.553	953.553
50220001	Tariflich Beschäftigte	23.598	31.298	32.720	33.370	33.370	33.370
50320001	Tariflich Beschäftigte	141.689	175.500	182.107	185.726	185.726	185.726
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	325.116	280.100	313.100	318.400	324.600	326.400
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.609	28.500	28.500	30.000	30.000	32.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	3.253	5.000	4.700	3.500	4.700	3.500
52312001	Gerätemiete	2.911	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	22.673	24.000	26.500	27.000	29.000	30.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.635	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
52410601	Gebäudereinigung	25.132	30.000	37.000	39.000	42.000	42.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	5.952	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.340	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.021	2.100	2.500	3.000	3.000	3.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	5.577	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	100	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	883	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52713901	DL Essenausgabe	2.439	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	4.920	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	5.409	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	43	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	140.477	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.710	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650107 Kindertagesstätte Gänseblümchen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14.	- Abschreibungen	0	29.300	29.134	29.554	27.364	27.160
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	22.000	24.431	25.712	25.446	25.426
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	7.300	4.703	3.842	1.918	1.734
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734	21.000	11.600	11.600	11.600	11.600
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	57	400	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.415	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	793	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	13	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-1.004	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.227.862	1.437.123	1.503.635	1.532.202	1.536.212	1.537.808
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-288.130	-548.023	-616.518	-649.085	-653.095	-654.691
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-288.130	-548.023	-616.518	-649.085	-653.095	-654.691
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-288.130	-548.023	-616.518	-649.085	-653.095	-654.691
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-288.130	-548.023	-616.518	-649.085	-653.095	-654.691

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2026 gestiegene Instandhaltungskosten

Erläuterung zu 52220001

1.200 € VDE-Prüfung elektr. Geräte, 3.500 € sonstige Unterhaltung

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita App)

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 : CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650107 Kindertagesstätte Gänseblümchen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52612001

WB Integrationserzieher, Teamfortbildung, andere Fortbildungen z.B. "Haus der kleinen Forscher", Kinderschutz, Fortbildung Hygienebeauftragter

Erläuterung zu 52712001

117 Kinder x 15,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52713901

Durch Neuausschreibung der Essenlieferung zum 01.01.2025 ist der Essenpreis gestiegen.

Erläuterung zu 52717001

117 Kinder x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52810001

Preisanpassung durch Neuausschreibung DL Mittagessen, Frühstück, Vesper

Erläuterung zu 52810001

Durch Neuausschreibung der Essenlieferung zum 01.01.2025 ist der Essenpreis gestiegen.

Erläuterung zu 54310001

Musikregal, Kaffeemaschine (600 €), sonstige Geschäftsaufwendungen (3500 €)

Erläuterung zu 54312001

Portogebühren = 400 € FB IV
Anmeldung EDV = 1.000 € (Telefongebühren)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3650107 Kindertagesstätte Gänseblümchen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650107	Kindertagesstätte Gänseblümchen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-3.462,36	-31.900,00	-35.470,00	-11.800,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-2.557,22	-19.700,00	-28.100,00	-10.500,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-905,14	-12.200,00	-7.370,00	-1.300,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-3.462,36	-31.900,00	-42.370,00	-36.800,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.462,36	-31.900,00	-42.370,00	-36.800,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650108 Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650108 Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.845	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	14.850	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	783.995	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.355	227.300	227.804	227.804	227.804	227.804
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	177.357	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43260101	Essengeld Kindergarten	35.997	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
43260301	Ferienpauschale	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	9.000	9.004	9.004	9.004	9.004
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641	800	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641	800	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	58.027	26.100	18.000	18.000	18.000	18.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	58.027	26.100	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.070.867	1.034.200	1.025.804	1.025.804	1.025.804	1.025.804
11.	- Personalaufwendungen	985.321	1.050.466	1.181.397	1.204.872	1.204.872	1.204.872
50120001	Tariflich Beschäftigte	803.413	854.588	960.741	979.832	979.832	979.832
50220001	Tariflich Beschäftigte	26.464	29.543	33.743	34.413	34.413	34.413
50320001	Tariflich Beschäftigte	155.444	166.335	186.913	190.627	190.627	190.627
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	174.024	167.900	178.600	185.400	190.100	189.400
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.903	24.200	30.000	33.000	33.000	33.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	2.786	2.000	3.800	2.100	3.800	2.100
52312001	Gerätemiete	2.556	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	14.456	17.000	20.000	21.000	22.000	23.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.221	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
52410601	Gebäudereinigung	20.589	23.000	23.000	25.000	27.000	27.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	6.281	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.119	1.500	2.000	3.500	3.500	3.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.525	1.700	1.900	2.400	2.400	2.400
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	1.669	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	100	0	0	0	0	0
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	868	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52712201	Feriengestaltung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52713901	DL Essenausgabe	693	800	800	800	800	800
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	1.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	2.150	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	5.608	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	49.790	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.575	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	19.300	22.256	21.643	21.685	21.400
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	17.000	19.865	20.053	20.786	20.652

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650108 Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	2.300	2.391	1.590	899	748
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835	20.700	10.000	8.700	8.700	8.700
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	600	600	600	600	600
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.406	4.500	2.800	2.500	2.500	2.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	889	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	13.000	4.000	3.000	3.000	3.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	10	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.163.179	1.258.366	1.392.253	1.420.614	1.425.356	1.424.371
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-92.312	-224.166	-366.449	-394.810	-399.553	-398.568
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-92.312	-224.166	-366.449	-394.810	-399.553	-398.568
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-92.312	-224.166	-366.449	-394.810	-399.553	-398.568
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-92.312	-224.166	-366.449	-394.810	-399.553	-398.568

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2025: Ausstausch Waschbecken und Armaturen
2026: Ausstausch Bodenbeläge

Erläuterung zu 52220001

1.700 € VDE-Prüfung elektr. Geräte, 1.600 sonstige Unterhaltung = 3.300 € FB IV
Anmeldung EDV = 500 € (Wartung Webseite)

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita App)

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410701

Sperrmüllcontainer (500 €), sonstige Bewirtschaftungskosten (6.500 €)

Erläuterung zu 52612001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650108 Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Teamfortbildung, Fortbildung Hygienebeauftragten, Kinderschutz

Erläuterung zu 52712001

103 Kinder x 15,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52717001

103 Kinder x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 54310001

Aggressionsrollen (300 €), sonstige Geschäftsaufwendungen

Erläuterung zu 54312001

Portogebühren = 400 € FB IV
Anmeldung EDV = 1.000 € (Telefongebühren)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3650108 Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650108 Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-37.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-37.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.293,56	-4.210,00	-34.200,00	-2.440,00	-11.000,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-1.549,98	-2.500,00	-31.400,00	-1.500,00	-11.000,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-743,58	-1.710,00	-2.800,00	-940,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-41.550,43	-4.210,00	-34.200,00	-2.440,00	-11.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-41.550,43	-4.210,00	-34.200,00	-2.440,00	-11.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650109 Kindertagesstätte Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650109 Kindertagesstätte Schatztruhe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.518	940.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	34.950	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	943.568	940.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.008	245.100	300.074	300.074	300.074	300.074
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	234.235	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
43260101	Essengeld Kindergarten	46.773	0	45.000	45.000	45.000	45.000
43260301	Ferienpauschale	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	20.600	20.574	20.574	20.574	20.574
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461	700	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461	700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684	0	2.000	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	684	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	0	0	2.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	127.932	57.600	70.000	70.000	70.000	70.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	127.932	57.600	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.388.602	1.243.400	1.372.074	1.370.074	1.370.074	1.370.074
11.	- Personalaufwendungen	1.324.689	1.603.388	1.813.813	1.849.854	1.849.854	1.849.854
50120001	Tariflich Beschäftigte	1.080.423	1.303.965	1.474.343	1.503.639	1.503.639	1.503.639
50220001	Tariflich Beschäftigte	36.126	45.045	52.148	53.184	53.184	53.184
50320001	Tariflich Beschäftigte	208.140	254.378	287.323	293.032	293.032	293.032
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	298.534	277.100	269.600	314.000	288.600	288.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.316	36.900	36.500	65.000	36.000	36.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	3.549	3.000	4.900	3.300	4.900	3.300
52312001	Gerätemiete	5.565	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	21.683	22.000	24.000	25.000	27.000	28.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.701	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
52410601	Gebäudereinigung	61.459	62.000	64.000	78.000	78.000	78.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	7.389	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	6.433	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	5.149	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	3.618	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	100	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.878	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
52712201	Feriengestaltung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52713901	DL Essenausgabe	2.812	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	60	0	0	0	0	0
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	4.646	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	6.318	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	71.033	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650109 Kindertagesstätte Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.790	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	93.200	91.551	91.969	87.298	86.417
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	85.400	86.067	86.205	83.498	82.985
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	7.800	5.484	5.764	3.800	3.432
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167	21.100	11.400	10.600	10.600	10.600
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	11	400	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.323	5.000	3.300	2.500	2.500	2.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	909	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	5	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-495	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.626.389	1.994.788	2.186.364	2.266.423	2.236.352	2.234.871
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-237.787	-751.388	-814.290	-896.350	-866.279	-864.798
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-237.787	-751.388	-814.290	-896.350	-866.279	-864.798
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-237.787	-751.388	-814.290	-896.350	-866.279	-864.798
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-237.787	-751.388	-814.290	-896.350	-866.279	-864.798

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2026 Ausstausch gesamte Terasse (Holz in WPC)

Erläuterung zu 52220001

1.600 € VDE-Prüfung ewlekt. Geräte, 3000 € sonstige Unterhaltung = 4.600 € FB IV
Anmeldung EDV = 300 € (Wartung Webseite)

Erläuterung zu 52312001

2 x Wasserspendedr

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita-App)

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2026

Erläuterung zu 52410701

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650109 Kindertagesstätte Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Sperrmüllcontainer (500 €), sonstige Bewirtschaftungskosten (7.500 €)

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52411001

2025,2026 Beeintragsanpassungen.

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung, Integrationsfortbildung, Praxisanleiter, Hygienbeauftragten

Erläuterung zu 52712001

150 >Kinder x 15,00 € Pauschal

Erläuterung zu 52717001

150 Kinder x 40,00 € Pauschal

Erläuterung zu 54310001

800 € Schublade + Boxen, 2500 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Erläuterung zu 54312001

Portogebühren = 400 € FB IV
Anmeldung EDV = 1.500 € (Telefongebühren)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3650109 Kindertagesstätte Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650109 Kindertagesstätte Schatztruhe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-2.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-2.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.539,02	-21.460,00	-20.710,00	-7.950,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-2.600,00	-10.000,00	-1.500,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-2.539,02	-18.860,00	-10.710,00	-6.450,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-4.613,83	-21.460,00	-20.710,00	-7.950,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.613,83	-21.460,00	-20.710,00	-7.950,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650110 Kindertagesstätte Waldkrümel

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650110 Kindertagesstätte Waldkrümel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	4.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Abschreibungen	0	0	1.119	1.119	1.119	1.119
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	1.119	1.119	1.119	1.119
15.	- Transferaufwendungen	96.809	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	96.809	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	96.809	150.000	155.119	155.119	155.119	155.119
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-92.753	-146.000	-151.119	-151.119	-151.119	-151.119
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-92.753	-146.000	-151.119	-151.119	-151.119	-151.119
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-92.753	-146.000	-151.119	-151.119	-151.119	-151.119
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-92.753	-146.000	-151.119	-151.119	-151.119	-151.119

Erläuterungen

Erläuterung zu 53170001

169,00 € x 57 Kinder x 12 Monate = 115.596 €
 Defizitausgleich Verwendungsnachweise (2022 - 2024) = 70.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650111 Kindertagesstätte Gartenkrümel

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650111 Kindertagesstätte Gartenkrümel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	2.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	0	0	81	80	0	0
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	81	80	0	0
15.	- Transferaufwendungen	48.058	78.000	112.000	112.000	112.000	112.000
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	48.058	78.000	112.000	112.000	112.000	112.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	48.058	78.000	112.081	112.080	112.000	112.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-46.030	-76.000	-110.081	-110.080	-110.000	-110.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-46.030	-76.000	-110.081	-110.080	-110.000	-110.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-46.030	-76.000	-110.081	-110.080	-110.000	-110.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-46.030	-76.000	-110.081	-110.080	-110.000	-110.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 53170001

169,00 € x 33 Kinder x 12 Monate = 66.924 €
 ca. 40.200 € Defizitausgleich aus Verwendungsnachweis

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650112 Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650112 Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.519	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	25.519	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	25.519	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	131.646	253.740	245.600	245.600	245.600	245.600
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	131.646	253.740	245.600	245.600	245.600	245.600
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	131.646	253.740	245.600	245.600	245.600	245.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-106.127	-253.740	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-106.127	-253.740	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-106.127	-253.740	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-106.127	-253.740	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 53170001

169,00 € x 79 Kinder x 12 Monate = 160.212 €
 128.400 € Tilgung Kredit
 Defizitausgleich Verwendungsnachweise (2022 - 2024) = 96.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3650112 Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten
Kostenstelle 3650112 Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-128.400,00	0,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-128.400,00	0,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-128.400,00	0,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-128.400,00	0,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00

Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendfreizeiteinrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendfreizeiteinrichtungen
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen der Jugendförderung	
Produktziele	Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen, politischen, kulturellen und sozialen Bildung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Zugeordnete Kostenstellen	3660010	Jugendwerkstatt
	3660020	Jugendclub Haus der Generationen
	3660030	Jugendclub Münchehofe

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendfreizeiteinrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendfreizeiteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3660010 Jugendwerkstatt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendfreizeiteinrichtungen
Kostenstelle 3660010 Jugendwerkstatt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3660020 Jugendclub Haus der Generationen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendfreizeiteinrichtungen
Kostenstelle	3660020	Jugendclub Haus der Generationen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3660030 Jugendclub Münchehofe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendfreizeiteinrichtungen
Kostenstelle	3660030	Jugendclub Münchehofe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42101 Vereinsförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	
Produktziele	Unterstützung eines vielseitigen Sportangebotes, Förderung des Pferdesports, Förderung des gesellschaftlichen Lebens, Angebot über die Gemeindegrenzen hinaus, Förderung der örtlichen Wirtschaft Unterstützung eines vielseitigen Sportangebotes, Förderung des Pferdesports, Förderung des gesellschaftlichen Lebens, Angebot über die Gemeindegrenzen hinaus, Förderung der örtlichen Wirtschaft Unterstützung eines vielseitigen Sportangebotes, Förderung des Pferdesports, Förderung des gesellschaftlichen Lebens, Angebot über die Gemeindegrenzen hinaus, Förderung der örtlichen Wirtschaft	
Leistungsumfang	Begleitung des Jugend- und Sportbeirats, Vergabe Sporthallenplan außerhalb der Schulzeiten, Zuschussangelegenheiten gemäß Sportförderrichtlinie, Auszahlungen von Zuwendungen entsprechend der Richtlinie zur Förderung des Breitensports in der Gemeinde Hoppegarten, Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung, Unterstützung und Beratung der örtlichen Sportvereine, Prüfung, Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände, Vorbereitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen, Führung von Vereinsliste, Vorbereitung und Durchführung von Sportlehrungen, Förderung von Sportveranstaltungen, Entwicklung von Sportförderichtlinien	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Private Pferdebereiche,	
Zugeordnete Kostenstellen	4210040	allgemeine Sportförderung
	4210050	Rennbahn

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Vereinsförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	12.000	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	12.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	12.000	262.000	12.000	12.000	12.000
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	0	250.000	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	24.000	262.000	12.000	12.000	12.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-24.000	-262.000	-12.000	-12.000	-12.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-24.000	-262.000	-12.000	-12.000	-12.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-24.000	-262.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-24.000	-262.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52712001

Fortschreibung des traditionellen Engagement für den Preis des Partnerschaftsrennens zum 3. Oktober

Erläuterung zu 53170001

Fortschreibung des traditionellen Engagement für den Preis des Partnerschaftsrennens zum 3. Oktober

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210010 Budoverein

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung
Kostenstelle	4210010	Budoverein

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210020 SC Blau Weiß Mahldorf

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung
Kostenstelle	4210020	SC Blau Weiß Mahldorf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210030 VfB

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung
Kostenstelle	4210030	VfB

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210040 allgemeine Sportförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung
Kostenstelle	4210040	allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	250.000	0	0	0
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	0	250.000	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	0	250.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	0	-250.000	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	0	-250.000	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	0	-250.000	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	-250.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210050 Rennbahn

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Vereinsförderung
Kostenstelle 4210050 Rennbahn

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	12.000	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	12.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52712001

Fortschreibung des traditionellen Engagement für den Preis des Partnerschaftsrennens zum 3. Oktober

Erläuterung zu 53170001

Fortschreibung des traditionellen Engagement für den Preis des Partnerschaftsrennens zum 3. Oktober

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Bauleitplanungen, Konzeptionelle Planungen, Mitwirkung an der Regionalplanung, Ortsgestaltung	
Produktziele	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung	
Leistungsumfang	Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans, von Bebauungsplänen der Gemeinde und anderer Investoren, Grünordnungspläne und Landschaftspläne sowie Dorf- und andere Entwicklungskonzeptionen, Beteiligung an der Landes-, Regional- und Kreisentwicklungsplanung, Beratung und Informationen zur Bauplanung, Zuarbeit zu Drucksachen für die Gemeindevertretersitzung und Ähnliches	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Zugeordnete Kostenstellen	5110101	Raumordnung, informelle Planung
	5110102	Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung
	5110103	Bauleitpläne
	5110104	Verkehrsgutachten

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	250	250	250
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	0	250	250	250
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	0	250	250	250
11.	- Personalaufwendungen	416.650	416.130	478.019	487.517	487.517	487.517
50120001	Tariflich Beschäftigte	342.784	338.130	388.346	396.062	396.062	396.062
50220001	Tariflich Beschäftigte	11.305	11.700	13.599	13.869	13.869	13.869
50320001	Tariflich Beschäftigte	62.560	66.300	76.074	77.586	77.586	77.586
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	500	250	250	250	250
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	250	250	250	250
15.	- Transferaufwendungen	216.242	0	0	0	0	0
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	216.242	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.671	526.500	573.000	1.454.500	1.488.000	1.460.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313001	Gutachten, Planungskosten	6.971	275.000	60.000	285.000	105.000	65.000
54313101	FNp,B-Pläne, Grünordnungsplan	30.323	250.000	386.000	970.000	1.300.000	1.300.000
54313201	Entwicklungskonzeption	286	500	113.500	151.000	76.000	79.000
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	1.814	0	7.500	42.500	1.000	10.000
54315201	Beratungshonorar	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-536	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	672.563	943.130	1.051.269	1.942.267	1.975.767	1.947.767
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-672.563	-943.130	-1.051.269	-1.942.017	-1.975.517	-1.947.517
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-672.563	-943.130	-1.051.269	-1.942.017	-1.975.517	-1.947.517
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-672.563	-943.130	-1.051.269	-1.942.017	-1.975.517	-1.947.517
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-672.563	-943.130	-1.051.269	-1.942.017	-1.975.517	-1.947.517

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110001

sofern neue Verwaltungsgebührensatzung

Erläuterung zu 54313201

Ortsentwicklungskonzeption

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5110101 Raumordnung, informelle Planung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	5110101	Raumordnung, informelle Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	416.650	416.130	478.019	487.517	487.517	487.517
50120001	Tariflich Beschäftigte	342.784	338.130	388.346	396.062	396.062	396.062
50220001	Tariflich Beschäftigte	11.305	11.700	13.599	13.869	13.869	13.869
50320001	Tariflich Beschäftigte	62.560	66.300	76.074	77.586	77.586	77.586
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	500	250	250	250	250
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	250	250	250	250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200.000	0	200.000	100.000	50.000
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	200.000	0	200.000	100.000	50.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	416.650	616.630	478.269	687.767	587.767	537.767
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-416.650	-616.630	-478.269	-687.767	-587.767	-537.767
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-416.650	-616.630	-478.269	-687.767	-587.767	-537.767
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-416.650	-616.630	-478.269	-687.767	-587.767	-537.767
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-416.650	-616.630	-478.269	-687.767	-587.767	-537.767

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5110102 Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	5110102	Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	216.242	0	0	0	0	0
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	216.242	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971	0	110.000	150.000	75.000	75.000
54313001	Gutachten, Planungskosten	6.971	0	0	0	0	0
54313201	Entwicklungskonzeption	0	0	110.000	150.000	75.000	75.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	223.214	0	110.000	150.000	75.000	75.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-223.214	0	-110.000	-150.000	-75.000	-75.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-223.214	0	-110.000	-150.000	-75.000	-75.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-223.214	0	-110.000	-150.000	-75.000	-75.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-223.214	0	-110.000	-150.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 54313201

Ortsentwicklungskonzeption

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5110103 Bauleitpläne

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	5110103	Bauleitpläne

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	250	250	250
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	0	250	250	250
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	0	250	250	250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700	251.500	403.000	1.019.500	1.308.000	1.320.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313101	FNp,B-Pläne, Grünordnungsplan	30.323	250.000	386.000	970.000	1.300.000	1.300.000
54313201	Entwicklungskonzeption	286	500	3.500	1.000	1.000	4.000
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	1.814	0	7.500	42.500	1.000	10.000
54315201	Beratungshonorar	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-536	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	32.700	251.500	403.000	1.019.500	1.308.000	1.320.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-32.700	-251.500	-403.000	-1.019.250	-1.307.750	-1.319.750
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-32.700	-251.500	-403.000	-1.019.250	-1.307.750	-1.319.750
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-32.700	-251.500	-403.000	-1.019.250	-1.307.750	-1.319.750
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-32.700	-251.500	-403.000	-1.019.250	-1.307.750	-1.319.750

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110001

sofern neue Verwaltungsgebührensatzung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5110103 Bauleitpläne

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	5110103	Bauleitpläne

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5110104 Verkehrsgutachten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	5110104	Verkehrsgutachten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.000	60.000	85.000	5.000	15.000
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	75.000	60.000	85.000	5.000	15.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	75.000	60.000	85.000	5.000	15.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-75.000	-60.000	-85.000	-5.000	-15.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-75.000	-60.000	-85.000	-5.000	-15.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-75.000	-60.000	-85.000	-5.000	-15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-75.000	-60.000	-85.000	-5.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5110105 Dorferneuerung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	5110105	Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51102 SEW Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	SEW Hönow
Produktziele	Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung	
Leistungsumfang	Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen dem Entwicklungsträger und der Verwaltung bei der Vermarktung, Entwicklung, Planung des Gebietes (wöchentlich), Änderung des B-Planes, Anträge nach § 144 BauGB abschließend bearbeiten, Zusammenarbeit bei der Erschließung des Gebietes (Medien-Regenwasser-Straßen), Gespräche mit Investoren, Finanzielle Abstimmung der Maßnahme, Fördermittel des Landes, Anfragen von Bürgern bearbeiten, Bauanträge bearbeiten, Abstimmung mit dem Entwicklungsträger	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Zugeordnete Kostenstellen	5110201	SEW Hönow

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 SEW Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	SEW Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5110201 SEW Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	SEW Hönow
Kostenstelle	5110201	SEW Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der BauO
Produktbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung, Beteiligung der Gemeinde am Baugenehmigungsverfahren, Aufgabenwahrnehmung als Sonderordnungsbehörde gemäß BauO	
Produktziele	Wahrung der bauordnungs und bauplanerischen Bestimmungen, geordnete städtebauliche Entwicklung, Schaffung funktionaler städtebaulicher Strukturen	
Leistungsumfang	Genehmigungen von Zufahrten und Baumfällungen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zielgruppen	Bauherren, Unternehmer, Bürger/-rinnen, Eigentümer, Kreisverwaltung	
Zugeordnete Kostenstellen	5210101	Bauanträge, Sonderordnungsbehörde

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110001	Verwaltungsgebühren	1.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5210101 Bauanträge, Sonderordnungsbehörde

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO
Kostenstelle 5210101 Bauanträge, Sonderordnungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110001	Verwaltungsgebühren	1.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5210102 Verwaltung SEW Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der BauO
Kostenstelle 5210102 Verwaltung SEW Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktziele	Schaffung kommunaler Wohnungsraum

Pflichtaufgaben	Ja

Rechtsbindungsgrad	muss

Zugeordnete Kostenstellen	5220100	Wohnbauförderung, Eigener Wohnungsbau

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	189	19.375	19.375	19.375
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	189	19.375	19.375	19.375
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	0	189	19.375	19.375	19.375
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	0	-189	-19.375	-19.375	-19.375
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	0	-189	-19.375	-19.375	-19.375
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	0	-189	-19.375	-19.375	-19.375
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	-189	-19.375	-19.375	-19.375

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.971,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.971,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-12.971,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-12.971,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5220010 Wohnberechtigungsschein

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung
Kostenstelle	5220010	Wohnberechtigungsschein

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5220100 Wohnbauförderung, Eigener Wohnungsbau

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung
Kostenstelle	5220100	Wohnbauförderung, Eigener Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	189	19.375	19.375	19.375
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	189	19.375	19.375	19.375
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	0	189	19.375	19.375	19.375
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	0	-189	-19.375	-19.375	-19.375
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	0	-189	-19.375	-19.375	-19.375
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	0	-189	-19.375	-19.375	-19.375
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	-189	-19.375	-19.375	-19.375

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5220100 Wohnbauförderung, Eigener Wohnungsbau

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung
Kostenstelle	5220100	Wohnbauförderung, Eigener Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.971,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.971,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-12.971,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-12.971,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025



- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Auszahlungen für Schaffung kommunaler Wohnraum	700.000	700.000	-	-
Gesamtbetrag	700.000			

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege
Produktziele	Erhaltung von Denkmälern	
Leistungsumfang	Zusammenarbeit mit dem Landkreis als untere Denkmalbehörde, Sanierung gemeindeeigener Denkmäler Beratung der Bürger (besonders zu den Denkmalbereichssatzungen der Gemeinde), Kontrolle der Einhaltung der Satzungen, Beurteilungen auf Einhaltung des Denkmalschutzes bei Bauanträgen Zusammenarbeit mit dem Landkreis als untere Denkmalbehörde,	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zugeordnete Kostenstellen	5230010	Denkmalschutz/Pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.964	0	0	0
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	0	0	47.964	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.375	9.375	9.375	9.375
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	0	9.375	9.375	9.375	9.375
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	57.339	9.375	9.375	9.375
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	275	85.000	137.000	142.000	147.000	152.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	275	10.000	137.000	142.000	147.000	152.000
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	0	75.000	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	673	673	673	673
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	673	673	673	673
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	27.000	29.500	32.000	34.500
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	10.000	27.000	29.500	32.000	34.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	275	95.000	164.673	172.173	179.673	187.173
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-275	-95.000	-107.334	-162.798	-170.298	-177.798
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-275	-95.000	-107.334	-162.798	-170.298	-177.798
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-275	-95.000	-107.334	-162.798	-170.298	-177.798
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-275	-95.000	-107.334	-162.798	-170.298	-177.798

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410001: Sanierung der Wandgräber

Erläuterung zu 54313001

Sanierung Wandgräber - Erhalt AV

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230010 Denkmalschutz/Pflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle 5230010 Denkmalschutz/Pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.964	0	0	0
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	0	0	47.964	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.375	9.375	9.375	9.375
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	0	9.375	9.375	9.375	9.375
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	57.339	9.375	9.375	9.375
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	275	85.000	137.000	142.000	147.000	152.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	275	10.000	137.000	142.000	147.000	152.000
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	0	75.000	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	673	673	673	673
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	673	673	673	673
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	27.000	29.500	32.000	34.500
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	10.000	27.000	29.500	32.000	34.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	275	95.000	164.673	172.173	179.673	187.173
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-275	-95.000	-107.334	-162.798	-170.298	-177.798
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-275	-95.000	-107.334	-162.798	-170.298	-177.798
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-275	-95.000	-107.334	-162.798	-170.298	-177.798
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-275	-95.000	-107.334	-162.798	-170.298	-177.798

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410001: Sanierung der Wandgräber

Erläuterung zu 54313001

Sanierung Wandgräber - Erhalt AV

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230010 Denkmalschutz/Pflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	5230010	Denkmalschutz/Pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Produktziele Beitrag zum Haushaltsausgleich

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Erläuterungen Nullprodukt, keine Kostenstelle

Zugeordnete Kostenstellen 5310010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	521.303	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
45110001	Konzessionsabgaben	442.681	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	78.621	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	521.303	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	40.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	40.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	521.303	598.000	638.000	638.000	638.000	638.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	521.303	598.000	638.000	638.000	638.000	638.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	521.303	598.000	638.000	638.000	638.000	638.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	521.303	598.000	638.000	638.000	638.000	638.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5310010 Elektrizitätsversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	5310010	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	521.303	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
45110001	Konzessionsabgaben	442.681	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	78.621	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	521.303	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	40.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	40.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	521.303	598.000	638.000	638.000	638.000	638.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	521.303	598.000	638.000	638.000	638.000	638.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	521.303	598.000	638.000	638.000	638.000	638.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	521.303	598.000	638.000	638.000	638.000	638.000

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produktziele Beitrag zum Haushaltsausgleich

Leistungsumfang Vergabe von Konzessionen für Gas,
Abschluss und Aktualisierung der Verträge,
Prüfung der Entgeltabrechnungen

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Zugeordnete Kostenstellen 5320010 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800
45110001	Konzessionsabgaben	52.800	54.000	46.800	46.800	46.800	46.800
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5320010 Gasversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung
Kostenstelle	5320010	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800
45110001	Konzessionsabgaben	52.800	54.000	46.800	46.800	46.800	46.800
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	52.800	56.000	51.800	51.800	51.800	51.800

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Fernwärme
Produkt	53301	Wasserversorgung

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Fernwärme
Produkt	53301	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5330010 Wasserversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Fernwärme
Produkt	53301	Wasserversorgung
Kostenstelle	5330010	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Produktziele Beitrag zum Haushaltsausgleich

Leistungsumfang Vergabe von Konzessionen für Fernwärme,
Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Erläuterungen Nullprodukt, nur Kostenstelle

Zugeordnete Kostenstellen 5340010 Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	17.500	17.500	17.500	17.500	0
45110001	Konzessionsabgaben	0	17.500	17.500	17.500	17.500	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	17.500	17.500	17.500	17.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	20.000	0	0	0
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	20.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	40.000	25.000	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	30.000	40.000	25.000	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	30.000	60.000	25.000	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-12.500	-42.500	-7.500	17.500	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-12.500	-42.500	-7.500	17.500	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-12.500	-42.500	-7.500	17.500	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-12.500	-42.500	-7.500	17.500	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5340010 Fernwärmeversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 53401 Fernwärmeversorgung
Kostenstelle 5340010 Fernwärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	17.500	17.500	17.500	17.500	0
45110001	Konzessionsabgaben	0	17.500	17.500	17.500	17.500	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	17.500	17.500	17.500	17.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	20.000	0	0	0
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	20.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	40.000	25.000	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	30.000	40.000	25.000	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	30.000	60.000	25.000	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-12.500	-42.500	-7.500	17.500	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-12.500	-42.500	-7.500	17.500	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-12.500	-42.500	-7.500	17.500	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-12.500	-42.500	-7.500	17.500	0

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Produktziele	Erhalt und Verbesserung des Zustandes der Gemeindestraßen, Schaffung einer leistungsfähigen und sicheren Verkehrsinfrastruktur	
Leistungsumfang	Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen (einschließlich Regenentwässerung), Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar und Sondereinbauten wie Verkehrsinseln, Verkehrsinseln, Straßenbeleuchtung, Brückenbauwerke und Gewässerdurchlässe, Straßenentwässerung, Betreuung bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen (Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln), Zuarbeit für die Berechnung und Erhebung von Beitragsbescheiden nach KAG, Abstimmung und Beratung der Bürger bei Straßenausbaumaßnahmen, Aufbruchgenehmigung für Versorgungsträger und Private, Genehmigung bei Grundstückszufahrten, Neubau von Grundstückszufahrten, Widmungs- und Endwidmungsverfahren bei Straßen, Führung des Straßenkatasters,	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zugeordnete Kostenstellen	5410101	Regenentwässerung
	5410102	Straßenschilder
	5410103	Straßenbeleuchtung
	5410104	Verkehrssicherung
	5410105	Straßenbegleitgrün
	5410106	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.600	49.646	49.646	49.646	49.646
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	49.600	49.646	49.646	49.646	49.646
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.926	580.100	576.061	700.475	724.950	722.238
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	0	0	0	50.000	50.000	50.000
43660001	Zufahrten	-3.926	0	0	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	580.100	575.761	650.175	674.650	671.938
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.444	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481	0	0	0	0	0
44610101	Sonstige Erstattungen	2.800	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	4.163	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.000	8.000	8.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	0	0	0	6.500	6.500	6.500
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	0	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	269.900	269.986	264.104	263.562	263.562
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	269.900	269.986	264.104	263.562	263.562
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.518	899.600	898.193	1.024.725	1.048.658	1.045.945
11.	- Personalaufwendungen	206.127	203.093	206.852	210.962	210.962	210.962
50120001	Tariflich Beschäftigte	167.909	164.970	168.099	171.439	171.439	171.439
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.574	5.850	5.931	6.048	6.048	6.048
50320001	Tariflich Beschäftigte	32.645	32.273	32.822	33.474	33.474	33.474
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.044.895	1.190.800	2.130.000	3.553.800	2.085.500	2.055.500
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	780.500	829.000	1.828.000	3.242.300	1.774.500	1.744.500
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	998	0	0	0	0	0
52410401	Energiekosten	204	500	500	500	0	0
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428	500	1.000	500	500	500
52710101	Straßenbeleuchtung	262.289	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	0	60.000	0	0	0	0
52716101	Kosten für EDV	476	800	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	1.616	1.388.400	1.452.269	1.796.632	1.991.604	2.331.126
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	1.616	1.388.400	1.452.269	1.796.632	1.991.604	2.331.126
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.387	124.800	188.800	267.300	161.800	44.300
54311001	Bücher und Zeitschriften	57	300	300	300	300	300
54313001	Gutachten, Planungskosten	9.926	80.000	154.500	253.000	105.000	30.000
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	23.961	35.000	20.000	5.000	50.000	10.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	5.000	1.500	1.500	1.500
54315201	Beratungshonorar	0	9.500	9.000	7.500	5.000	2.500
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-557	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.286.026	2.907.093	3.977.921	5.828.694	4.449.866	4.641.889
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.281.508	-2.007.493	-3.079.728	-4.803.969	-3.401.208	-3.595.943
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.281.508	-2.007.493	-3.079.728	-4.803.969	-3.401.208	-3.595.943
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.281.508	-2.007.493	-3.079.728	-4.803.969	-3.401.208	-3.595.943
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.281.508	-2.007.493	-3.079.728	-4.803.969	-3.401.208	-3.595.943

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterungen

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenberechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 44810001

sofern Verwaltungsvereinbarung geschlossen

Erläuterung zu 44820001

sofern Verwaltungsvereinbarung geschlossen

Erläuterung zu 52210001

beinhaltet Beschluss RW-Nutzungskonzept

Erläuterung zu 52210001

Instandhaltung/ Wartung/ Reparatur und 2025+2026 Wechsel NAV auf LED (1,5 Mio. €)

Erläuterung zu 52710101

Stromkosten (Verbrauch)

Erläuterung zu 54313001

Ausschreibung Umrüstung, Lichtberechnung, Fördermittelprüfung

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.131,45	151.500,00	1.668.857,77	2.271.390,51	923.960,73	176.570,46
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	151.500,00	1.668.857,77	2.271.390,51	923.960,73	176.570,46
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	55.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	290.515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	360.647,12	151.500,00	1.668.857,77	2.271.390,51	923.960,73	176.570,46
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.071,96	-5.175.000,00	-4.162.500,00	-11.410.000,00	-4.436.000,00	-2.535.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-496.071,96	-5.135.000,00	-4.107.500,00	-11.130.000,00	-4.436.000,00	-2.535.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-55.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-496.071,96	-5.175.000,00	-4.162.500,00	-11.410.000,00	-4.436.000,00	-2.535.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-135.424,84	-5.023.500,00	-2.493.642,23	-9.138.609,49	-3.512.039,27	-2.358.429,54

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410101 Regenentwässerung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle 5410101 Regenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	79.970	79.970	79.970	79.949
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	80.000	79.970	79.970	79.970	79.949
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250	250	250
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	9.600	9.649	8.400	8.400	8.399
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	9.600	9.649	8.400	8.400	8.399
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	89.600	89.868	88.619	88.619	88.597
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	170.130	250.500	638.000	595.500	575.000	540.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169.926	250.000	637.500	595.000	575.000	540.000
52410401	Energiekosten	204	500	500	500	0	0
14.	- Abschreibungen	0	105.600	105.566	110.717	110.717	110.694
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	105.600	105.566	110.717	110.717	110.694
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.500	37.500	170.500	95.500	20.500
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	50.000	37.000	170.000	95.000	20.000
54315201	Beratungshonorar	0	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	170.130	406.600	781.066	876.717	781.217	671.194
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-170.130	-317.000	-691.198	-788.098	-692.598	-582.597
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-170.130	-317.000	-691.198	-788.098	-692.598	-582.597
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-170.130	-317.000	-691.198	-788.098	-692.598	-582.597
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-170.130	-317.000	-691.198	-788.098	-692.598	-582.597

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210001

beinhaltet Beschluss RW-Nutzungskonzept

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410101 Regenentwässerung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle 5410101 Regenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0,00	-40.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0,00	-40.000,00	-280.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410102 Straßenschilder

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle 5410102 Straßenschilder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803	0	250	250	250	250
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	803	0	250	250	250	250
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	803	0	250	250	250	250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	12.974	17.000	65.000	25.500	25.500	25.500
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.976	17.000	65.000	25.500	25.500	25.500
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	998	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	0	500	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	12.974	17.000	65.500	25.500	25.500	25.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-12.172	-17.000	-65.250	-25.250	-25.250	-25.250
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-12.172	-17.000	-65.250	-25.250	-25.250	-25.250
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-12.172	-17.000	-65.250	-25.250	-25.250	-25.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-12.172	-17.000	-65.250	-25.250	-25.250	-25.250

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410103 Straßenbeleuchtung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle 5410103 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	6.858	6.858	6.858	6.858
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	6.900	6.558	6.558	6.558	6.558
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.841	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	3.360	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.900	2.937	1.505	1.150	1.150
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	2.900	2.937	1.505	1.150	1.150
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.841	9.800	11.795	10.363	10.008	10.008
11.	- Personalaufwendungen	61.013	61.035	56.749	57.876	57.876	57.876
50120001	Tariflich Beschäftigte	49.785	49.530	46.115	47.031	47.031	47.031
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.640	1.755	1.636	1.669	1.669	1.669
50320001	Tariflich Beschäftigte	9.588	9.750	8.998	9.177	9.177	9.177
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	368.392	415.000	520.000	1.770.800	440.000	440.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.103	115.000	220.000	1.460.800	130.000	130.000
52710101	Straßenbeleuchtung	262.289	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
14.	- Abschreibungen	0	124.200	129.358	467.592	460.661	456.637
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	124.200	129.358	467.592	460.661	456.637
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	7.500	7.500	3.500	500	500
54313001	Gutachten, Planungskosten	506	0	5.000	3.000	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	7.500	2.500	500	500	500
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-557	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	429.353	607.735	713.607	2.299.768	959.037	955.013
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-424.512	-597.935	-701.812	-2.289.405	-949.030	-945.006
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-424.512	-597.935	-701.812	-2.289.405	-949.030	-945.006
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-424.512	-597.935	-701.812	-2.289.405	-949.030	-945.006
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-424.512	-597.935	-701.812	-2.289.405	-949.030	-945.006

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210001

Instandhaltung/ Wartung/ Reparatur und 2025+2026 Wechsel NAV auf LED (1,5 Mio. €)

Erläuterung zu 52710101

Stromkosten (Verbrauch)

Erläuterung zu 54313001

Ausschreibung Umrüstung, Lichtberechnung, Fördermittelprüfung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410103 Straßenbeleuchtung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410103	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.535,63	-45.000,00	-1.495.000,00	-5.330.000,00	-25.000,00	-25.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-344.535,63	-45.000,00	-1.495.000,00	-5.330.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-344.535,63	-45.000,00	-1.495.000,00	-5.330.000,00	-25.000,00	-25.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-344.535,63	-45.000,00	-1.495.000,00	-5.330.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410104 Verkehrssicherung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle 5410104 Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	0	0	0
44610101	Sonstige Erstattungen	2.800	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.800	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	145.115	142.058	150.103	153.086	153.086	153.086
50120001	Tariflich Beschäftigte	118.124	115.440	121.984	124.408	124.408	124.408
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.934	4.095	4.295	4.380	4.380	4.380
50320001	Tariflich Beschäftigte	23.057	22.523	23.824	24.298	24.298	24.298
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	5.721	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.292	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428	500	500	500	500	500
52716101	Kosten für EDV	0	300	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	600	2.500	2.500	2.500	2.500
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	600	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	0	2.500	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	150.835	150.458	165.603	166.086	166.086	166.086
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-148.035	-150.458	-165.603	-166.086	-166.086	-166.086
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-148.035	-150.458	-165.603	-166.086	-166.086	-166.086
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-148.035	-150.458	-165.603	-166.086	-166.086	-166.086
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-148.035	-150.458	-165.603	-166.086	-166.086	-166.086

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410104 Verkehrssicherung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle 5410104 Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-70.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-70.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410105 Straßenbegleitgrün

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle 5410105 Straßenbegleitgrün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50.000	50.000	50.000
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.000	8.000	8.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	0	0	0	6.500	6.500	6.500
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	0	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	0	58.000	58.000	58.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	190.324	200.000	426.000	451.000	434.000	439.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.324	140.000	425.500	451.000	434.000	439.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	0	0	0
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	0	60.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	6.500	4.000	1.500
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	2.500	1.500	1.500	1.500
54315201	Beratungshonorar	0	0	1.500	5.000	2.500	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	190.324	200.000	430.000	457.500	438.000	440.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-190.324	-200.000	-430.000	-399.500	-380.000	-382.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-190.324	-200.000	-430.000	-399.500	-380.000	-382.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-190.324	-200.000	-430.000	-399.500	-380.000	-382.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-190.324	-200.000	-430.000	-399.500	-380.000	-382.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenberechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 44810001

sofern Verwaltungsvereinbarung geschlossen

Erläuterung zu 44820001

sofern Verwaltungsvereinbarung geschlossen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410106 Straßen, Wege, Plätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Kostenstelle 5410106 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.600	49.646	49.646	49.646	49.646
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	49.600	49.646	49.646	49.646	49.646
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.926	493.200	489.234	563.648	588.123	585.432
43660001	Zufahrten	-3.926	0	0	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	493.200	489.234	563.648	588.123	585.432
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	257.400	257.401	254.199	254.013	254.013
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	257.400	257.401	254.199	254.013	254.013
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.926	800.200	796.280	867.492	891.781	889.090
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	297.355	300.500	470.500	700.500	600.500	600.500
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	296.879	300.000	470.000	700.000	600.000	600.000
52716101	Kosten für EDV	476	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	1.616	1.158.000	1.214.845	1.215.823	1.417.726	1.761.295
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	1.616	1.158.000	1.214.845	1.215.823	1.417.726	1.761.295
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.438	66.800	136.800	86.800	61.800	21.800
54311001	Bücher und Zeitschriften	57	300	300	300	300	300
54313001	Gutachten, Planungskosten	9.420	30.000	112.500	80.000	10.000	10.000
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	23.961	35.000	20.000	5.000	50.000	10.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	2.500	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	332.409	1.525.300	1.822.145	2.003.123	2.080.026	2.383.595
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-336.335	-725.100	-1.025.865	-1.135.631	-1.188.245	-1.494.505
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-336.335	-725.100	-1.025.865	-1.135.631	-1.188.245	-1.494.505
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-336.335	-725.100	-1.025.865	-1.135.631	-1.188.245	-1.494.505
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-336.335	-725.100	-1.025.865	-1.135.631	-1.188.245	-1.494.505

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410106 Straßen, Wege, Plätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410106	Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.131,45	151.500,00	1.668.857,77	2.271.390,51	923.960,73	176.570,46
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	151.500,00	1.668.857,77	2.271.390,51	923.960,73	176.570,46
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	55.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	290.515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	360.647,12	151.500,00	1.668.857,77	2.271.390,51	923.960,73	176.570,46
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.536,33	-5.060.000,00	-2.612.500,00	-5.800.000,00	-4.411.000,00	-2.510.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-151.536,33	-5.060.000,00	-2.612.500,00	-5.800.000,00	-4.411.000,00	-2.510.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-151.536,33	-5.060.000,00	-2.612.500,00	-5.800.000,00	-4.411.000,00	-2.510.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	209.110,79	-4.908.500,00	-943.642,23	-3.528.609,49	-3.487.039,27	-2.333.429,54

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen
Produktziele	Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen entsprechend der gesetzlichen und/oder vertraglichen Regelungen, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	
Leistungsumfang	Unterhaltung der Bestandteile der Straße die in der Baulast der Gemeinde sind wie Gehweg und Straßenbeleuchtung, Zusammenarbeit beim Neubau von Kreisstraßen mit dem Landkreis	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	5420010	Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.800	7.601	4.121	4.121	4.121
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	13.800	7.601	4.121	4.121	4.121
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	13.800	7.601	4.121	4.121	4.121
14.	- Abschreibungen	0	36.100	36.069	13.946	13.946	13.946
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	36.100	36.069	13.946	13.946	13.946
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	36.100	36.069	13.946	13.946	13.946
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-22.300	-28.468	-9.825	-9.825	-9.825
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-22.300	-28.468	-9.825	-9.825	-9.825
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-22.300	-28.468	-9.825	-9.825	-9.825
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-22.300	-28.468	-9.825	-9.825	-9.825

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5420010 Kreisstraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Kreisstraßen
Kostenstelle 5420010 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.800	7.601	4.121	4.121	4.121
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	13.800	7.601	4.121	4.121	4.121
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	13.800	7.601	4.121	4.121	4.121
14.	- Abschreibungen	0	36.100	36.069	13.946	13.946	13.946
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	36.100	36.069	13.946	13.946	13.946
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	36.100	36.069	13.946	13.946	13.946
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-22.300	-28.468	-9.825	-9.825	-9.825
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-22.300	-28.468	-9.825	-9.825	-9.825
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-22.300	-28.468	-9.825	-9.825	-9.825
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-22.300	-28.468	-9.825	-9.825	-9.825

Produktbeschreibung Produkt 54301 Landesstraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen
Produktziele	Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist	
Leistungsumfang	Unterhaltung der Geh- und Radwege und der Straßenbeleuchtung innerorts an den Straßen in der Straßenbaulast des Landes	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	5430010	Landesstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	13.510	8.399	6.999	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	5.100	13.510	8.399	6.999	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	5.100	13.510	8.399	6.999	0
14.	- Abschreibungen	0	45.100	45.114	43.808	39.840	20.048
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	45.100	45.114	43.808	39.840	20.048
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	45.100	45.114	43.808	39.840	20.048
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-40.000	-31.604	-35.408	-32.840	-20.048
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-40.000	-31.604	-35.408	-32.840	-20.048
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-40.000	-31.604	-35.408	-32.840	-20.048
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-40.000	-31.604	-35.408	-32.840	-20.048

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5430010 Landesstraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Landesstraßen
Kostenstelle 5430010 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	13.510	8.399	6.999	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	5.100	13.510	8.399	6.999	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	5.100	13.510	8.399	6.999	0
14.	- Abschreibungen	0	45.100	45.114	43.808	39.840	20.048
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	45.100	45.114	43.808	39.840	20.048
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	45.100	45.114	43.808	39.840	20.048
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-40.000	-31.604	-35.408	-32.840	-20.048
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-40.000	-31.604	-35.408	-32.840	-20.048
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-40.000	-31.604	-35.408	-32.840	-20.048
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-40.000	-31.604	-35.408	-32.840	-20.048

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung
Produktziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit im Gemeindegebiet und Durchführung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes	
Leistungsumfang	Realisierung aller aus der Straßenreinigungssatzung resultierenden Arbeiten, Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; dazu gehören: - Straßenreinigung der Reinigungsklassen 1, 2, und 3, - Straßenwinterdienst entsprechend den Vorgaben aus der Straßenreinigungssatzung, - Fußwegreinigung und Winterdienst auf den Fußwegen der Reinigungsklasse 1, - Laubbeseitigung, - Durchführung von Anliegerpflichten bei gemeindeeigenen Grundstücken	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zugeordnete Kostenstellen	5450101	Straßenreinigung/Winterdienst
	5450102	Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.591	280.000	280.000	230.000	230.000	230.000
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	269.591	280.000	280.000	230.000	230.000	230.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	0	0	500	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	269.591	280.000	280.500	230.000	230.000	230.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	545.798	750.000	800.000	940.000	940.000	940.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.547	0	0	0	0	0
52310001	Mieten und Pachten	94.123	0	0	0	0	0
52510001	Haltung von Fahrzeugen	3.406	0	0	0	0	0
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	436.722	750.000	800.000	940.000	940.000	940.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.511	0	9.000	6.000	6.500	6.500
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	5.500	3.000	1.500	1.500
54315201	Beratungshonorar	0	0	3.500	3.000	5.000	5.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	16.511	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	562.309	750.000	809.000	946.000	946.500	946.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-292.718	-470.000	-528.500	-716.000	-716.500	-716.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-292.718	-470.000	-528.500	-716.000	-716.500	-716.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-292.718	-470.000	-528.500	-716.000	-716.500	-716.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-292.718	-470.000	-528.500	-716.000	-716.500	-716.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenberechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenberechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 54315001

zu erwartende Widersprüche

Erläuterung zu 54315001

zu erwartende Widersprüche

Erläuterung zu 54315201

für Satzungsanpassung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5450101 Straßenreinigung/Winterdienst

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung
Kostenstelle 5450101 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.591	280.000	280.000	98.000	98.000	98.000
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	269.591	280.000	280.000	98.000	98.000	98.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	0	0	500	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	269.591	280.000	280.500	98.000	98.000	98.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	407.565	400.000	300.000	400.000	400.000	400.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.547	0	0	0	0	0
52310001	Mieten und Pachten	94.123	0	0	0	0	0
52510001	Haltung von Fahrzeugen	3.406	0	0	0	0	0
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	298.489	400.000	300.000	400.000	400.000	400.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.500	5.000	5.000	5.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	5.000	2.500	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	0	2.500	2.500	5.000	5.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	407.565	400.000	307.500	405.000	405.000	405.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-137.975	-120.000	-27.000	-307.000	-307.000	-307.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-137.975	-120.000	-27.000	-307.000	-307.000	-307.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-137.975	-120.000	-27.000	-307.000	-307.000	-307.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-137.975	-120.000	-27.000	-307.000	-307.000	-307.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenberechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 54315001

zu erwartende Widersprüche

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5450102 Winterdienst

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung
Kostenstelle 5450102 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	132.000	132.000	132.000
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	0	0	0	132.000	132.000	132.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	0	132.000	132.000	132.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	138.233	350.000	500.000	540.000	540.000	540.000
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	138.233	350.000	500.000	540.000	540.000	540.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.511	0	1.500	1.000	1.500	1.500
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	500	500	1.500	1.500
54315201	Beratungshonorar	0	0	1.000	500	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	16.511	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	154.744	350.000	501.500	541.000	541.500	541.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-154.744	-350.000	-501.500	-409.000	-409.500	-409.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-154.744	-350.000	-501.500	-409.000	-409.500	-409.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-154.744	-350.000	-501.500	-409.000	-409.500	-409.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-154.744	-350.000	-501.500	-409.000	-409.500	-409.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenberechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 54315001

zu erwartende Widersprüche

Erläuterung zu 54315201

für Satzungsanpassung

Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen
Produktziele	Bereitstellung von Parkplätzen, Organisation des ruhenden Verkehrs	
Leistungsumfang	Bau von Parkplätzen für PKW und Fahrräder im Innenbereich der Gemeinde, Beantragung der Fördermittel beim Land sowie beim Kreis und danach Betreuung, Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Behörden (mehrere Bereiche der Deutschen Bahn AG, EBA, Land, Kreis, Busgesellschaft und private Bahnbetreiber), Unterhaltung, Bewirtschaftung	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	5460101	Parkplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.900	26.861	26.861	25.064	24.466
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	26.900	26.861	26.861	25.064	24.466
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	26.900	26.861	26.861	25.064	24.466
14.	- Abschreibungen	0	36.600	36.736	36.736	36.736	36.736
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	36.600	36.736	36.736	36.736	36.736
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	36.600	36.736	36.736	36.736	36.736
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-9.700	-9.875	-9.875	-11.672	-12.270
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-9.700	-9.875	-9.875	-11.672	-12.270
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-9.700	-9.875	-9.875	-11.672	-12.270
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-9.700	-9.875	-9.875	-11.672	-12.270

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5460101 Parkplätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54601 Parkeinrichtungen
Kostenstelle 5460101 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.900	26.861	26.861	25.064	24.466
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	26.900	26.861	26.861	25.064	24.466
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	26.900	26.861	26.861	25.064	24.466
14.	- Abschreibungen	0	36.600	36.736	36.736	36.736	36.736
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	36.600	36.736	36.736	36.736	36.736
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	36.600	36.736	36.736	36.736	36.736
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-9.700	-9.875	-9.875	-11.672	-12.270
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-9.700	-9.875	-9.875	-11.672	-12.270
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-9.700	-9.875	-9.875	-11.672	-12.270
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-9.700	-9.875	-9.875	-11.672	-12.270

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5460102 Unterhaltung/Bewirtschaftung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	5460102	Unterhaltung/Bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Produktziele	Ergänzung des bedarfsgerechten Beförderungsangebotes	
Leistungsumfang	Bau von neuen Zugängen zum ÖPNV, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Wartung und Unterhaltung von Bushaltestellen, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Planung von neuen Buslinien und dazu Absprache mit der Busgesellschaft und anderen privaten Busgesellschaften und dem Landkreis	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zugeordnete Kostenstellen	5470020	Einrichtungen des ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.041	3.041	3.041	2.068
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	3.000	3.041	3.041	3.041	2.068
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	3.000	3.041	3.041	3.041	2.068
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	35.947	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.777	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	170	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Abschreibungen	0	12.200	11.432	7.094	6.593	5.045
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	12.200	11.432	7.094	6.593	5.045
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	141.000	172.300	150.800	150.800	150.800
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	800	800	800	800
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	0	0	20.000	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	0	1.500	0	0	0
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	35.947	201.200	244.732	218.894	218.393	216.845
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-35.947	-198.200	-241.691	-215.853	-215.352	-214.778
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-35.947	-198.200	-241.691	-215.853	-215.352	-214.778
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-35.947	-198.200	-241.691	-215.853	-215.352	-214.778
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-35.947	-198.200	-241.691	-215.853	-215.352	-214.778

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5470010 Zuschuss ÖPNV

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV
Kostenstelle 5470010 Zuschuss ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5470020 Einrichtungen des ÖPNV

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV
Kostenstelle 5470020 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.041	3.041	3.041	2.068
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	3.000	3.041	3.041	3.041	2.068
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	3.000	3.041	3.041	3.041	2.068
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	35.947	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.777	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	170	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Abschreibungen	0	12.200	11.432	7.094	6.593	5.045
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	12.200	11.432	7.094	6.593	5.045
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	141.000	172.300	150.800	150.800	150.800
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	800	800	800	800
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	0	0	20.000	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	0	1.500	0	0	0
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	35.947	201.200	244.732	218.894	218.393	216.845
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-35.947	-198.200	-241.691	-215.853	-215.352	-214.778
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-35.947	-198.200	-241.691	-215.853	-215.352	-214.778
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-35.947	-198.200	-241.691	-215.853	-215.352	-214.778
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-35.947	-198.200	-241.691	-215.853	-215.352	-214.778

Produktbeschreibung Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktziele	Angebotsschaffung zur sinnvollen Freizeitgestaltung, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes	
Leistungsumfang	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im Eigentum der Gemeinde Hoppegarten, Regelmäßiger Sandaustausch/-reinigung, Funktions- und Verschleißkontrolle, Ersatzbeschaffung, Umgestaltung, Regelmäßige Kontrolle mit dem Sicherheitsverantwortlichen, Konzeptionelle Gestaltung von Kinderspielplätzen, Spielplatzbedarfsplanung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zugeordnete Kostenstellen	5510101	Neu-, Um-, Erweiterungsbau
	5510102	Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)
	5510103	Baumpflege (öffentliche Grünanlagen)
	5510104	Spielplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.743	14.200	14.162	14.162	14.162	14.162
43110001	Verwaltungsgebühren	7.743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	9.200	9.162	9.162	9.162	9.162
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.900	2.863	2.863	2.863	1.185
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	2.900	2.863	2.863	2.863	1.185
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	7.743	17.100	17.024	17.024	17.024	15.346
11.	- Personalaufwendungen	173.105	230.589	211.760	215.968	215.968	215.968
50120001	Tariflich Beschäftigte	139.280	187.590	172.291	175.715	175.715	175.715
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.791	6.533	6.135	6.257	6.257	6.257
50320001	Tariflich Beschäftigte	29.034	36.466	33.334	33.996	33.996	33.996
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	699.831	1.085.500	1.192.000	1.142.575	1.192.650	1.232.975
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	539	68.000	128.000	40.000	50.000	50.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699.292	1.017.500	1.064.000	1.102.575	1.142.650	1.182.975
14.	- Abschreibungen	0	173.700	292.793	293.927	290.236	291.747
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	173.700	292.793	293.927	290.236	291.747
15.	- Transferaufwendungen	0	0	51.000	0	0	0
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	0	0	51.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845	59.750	42.100	44.100	9.200	9.200
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	720	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	125	300	150	150	200	200
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	58.000	40.000	42.500	7.500	7.500
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	500	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	873.781	1.549.539	1.789.653	1.696.570	1.708.054	1.749.890
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-866.038	-1.532.439	-1.772.629	-1.679.546	-1.691.030	-1.734.543
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-866.038	-1.532.439	-1.772.629	-1.679.546	-1.691.030	-1.734.543
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-866.038	-1.532.439	-1.772.629	-1.679.546	-1.691.030	-1.734.543
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-866.038	-1.532.439	-1.772.629	-1.679.546	-1.691.030	-1.734.543

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Denkmalplatz Müho

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.045,99	-265.000,00	-353.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-449.045,99	-265.000,00	-273.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-449.045,99	-265.000,00	-353.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-449.045,99	-265.000,00	-353.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510101 Neu-, Um-, Erweiterungsbau

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle 5510101 Neu-, Um-, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510102 Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	5510102	Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	9.162	9.162	9.162	9.162
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	9.200	9.162	9.162	9.162	9.162
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	9.200	9.162	9.162	9.162	9.162
11.	- Personalaufwendungen	43.143	41.048	45.604	46.510	46.510	46.510
50120001	Tariflich Beschäftigte	35.237	33.345	37.117	37.854	37.854	37.854
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.057	1.170	1.329	1.356	1.356	1.356
50320001	Tariflich Beschäftigte	6.849	6.533	7.158	7.300	7.300	7.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	309.958	458.000	365.000	351.750	370.000	388.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	68.000	30.000	0	0	0
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309.958	390.000	335.000	351.750	370.000	388.500
14.	- Abschreibungen	0	52.300	51.431	41.869	36.305	36.166
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	52.300	51.431	41.869	36.305	36.166
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.500	7.500	2.500	2.500
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	5.000	5.000	7.500	2.500	2.500
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	500	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	353.101	556.348	467.534	447.628	455.314	473.675
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-353.101	-547.148	-458.373	-438.467	-446.153	-464.514
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-353.101	-547.148	-458.373	-438.467	-446.153	-464.514
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-353.101	-547.148	-458.373	-438.467	-446.153	-464.514
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-353.101	-547.148	-458.373	-438.467	-446.153	-464.514

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Denkmalplatz Müho

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510102 Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	5510102	Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.050,80	-35.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-27.050,80	-35.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-27.050,80	-35.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-27.050,80	-35.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510103 Baumpflege (öffentliche Grünanlagen)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle 5510103 Baumpflege (öffentliche Grünanlagen)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110001	Verwaltungsgebühren	7.743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	7.743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	129.961	189.541	166.156	169.458	169.458	169.458
50120001	Tariflich Beschäftigte	104.042	154.245	135.175	137.861	137.861	137.861
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.734	5.363	4.806	4.901	4.901	4.901
50320001	Tariflich Beschäftigte	22.185	29.933	26.176	26.696	26.696	26.696
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	346.546	540.000	707.500	697.825	718.150	738.475
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	30.000	0	0	0
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	346.546	540.000	677.500	697.825	718.150	738.475
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845	4.750	6.600	6.600	4.200	4.200
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	720	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	125	300	150	150	200	200
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	3.000	5.000	5.000	2.500	2.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	477.353	734.291	880.256	873.883	891.808	912.133
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-469.610	-729.291	-875.256	-868.883	-886.808	-907.133
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-469.610	-729.291	-875.256	-868.883	-886.808	-907.133
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-469.610	-729.291	-875.256	-868.883	-886.808	-907.133
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-469.610	-729.291	-875.256	-868.883	-886.808	-907.133

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510104 Spielplätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55101 öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle 5510104 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.900	2.863	2.863	2.863	1.185
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	2.900	2.863	2.863	2.863	1.185
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	2.900	2.863	2.863	2.863	1.185
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	43.327	87.500	119.500	93.000	104.500	106.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	539	0	68.000	40.000	50.000	50.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.788	87.500	51.500	53.000	54.500	56.000
14.	- Abschreibungen	0	121.400	241.363	252.059	253.932	255.582
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	121.400	241.363	252.059	253.932	255.582
15.	- Transferaufwendungen	0	0	51.000	0	0	0
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	0	0	51.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	30.000	30.000	2.500	2.500
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	50.000	30.000	30.000	2.500	2.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	43.327	258.900	441.863	375.059	360.932	364.082
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-43.327	-256.000	-439.000	-372.196	-358.069	-362.897
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-43.327	-256.000	-439.000	-372.196	-358.069	-362.897
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-43.327	-256.000	-439.000	-372.196	-358.069	-362.897
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-43.327	-256.000	-439.000	-372.196	-358.069	-362.897

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510104 Spielplätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	5510104	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.995,19	-230.000,00	-353.000,00	-95.000,00	-40.000,00	-40.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-421.995,19	-230.000,00	-273.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-421.995,19	-230.000,00	-353.000,00	-95.000,00	-40.000,00	-40.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-421.995,19	-230.000,00	-353.000,00	-95.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktziele	Regulierung von Gewässern durch Dritte	
Leistungsumfang	Beratung bei den Wasser- und Bodenverbänden, Begehung mit den Verbänden, mindestens 2x jährlich pro Verband, Abrechnung der Beiträge an die Verbände	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zugeordnete Kostenstellen	5520010	Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	43.004	49.000	51.000	53.000	53.000	53.000
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	43.004	49.000	51.000	53.000	53.000	53.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	3.500	0	0
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	800	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	0	3.500	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	43.004	49.000	51.800	56.500	53.000	53.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-43.004	-49.000	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-43.004	-49.000	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-43.004	-49.000	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-43.004	-49.000	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 54313001

Erstellung Gebührensatzung WBV

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520010 Wasser- und Bodenverbände

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle 5520010 Wasser- und Bodenverbände

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	43.004	49.000	51.000	53.000	53.000	53.000
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	43.004	49.000	51.000	53.000	53.000	53.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	3.500	0	0
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	800	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	0	3.500	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	43.004	49.000	51.800	56.500	53.000	53.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-43.004	-49.000	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-43.004	-49.000	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-43.004	-49.000	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-43.004	-49.000	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 54313001

Erstellung Gebührensatzung WBV

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Produktziele	Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Erhalt und Unterhaltung der Grünflächen und baulichen Anlagen, Sicherstellung des Bestattungswesen	
Leistungsumfang	Erfassung der Bestattungen, Abstimmung mit den Bestattungsunternehmen, Abstimmung mit den Angehörigen, Erstellen der Gebührenbescheide laut Satzung, Abstimmung mit anderen Gemeinden bei Überführung von Urnen, Abstimmung mit den Mitarbeitern der Friedhöfe über Unterhaltung und Pflege des Friedhofgeländes	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zugeordnete Kostenstellen	5530101	Friedhof Hönow
	5530102	Friedhof Dahwitz-Hoppegarten
	5530103	Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.183	93.000	76.000	76.000	76.000	76.000
43110001	Verwaltungsgebühren	6.436	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
43210004	Bestattungs-/Beisetzungsgebühr (einmalig)	-15.000	-3.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
43280001	Friedhofsgebühren	42.747	82.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	0	0	0	0
44110001	Mieten und Pachten	0	13.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606	0	500	500	500	500
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	606	0	500	500	500	500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	64.789	106.500	76.500	76.500	76.500	76.500
11.	- Personalaufwendungen	16.353	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	13.271	0	0	0	0	0
50220001	Tariflich Beschäftigte	380	0	0	0	0	0
50320001	Tariflich Beschäftigte	2.701	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	52.709	89.750	117.400	131.700	122.540	126.444
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.339	20.000	20.000	35.000	22.000	22.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.383	32.000	51.800	47.900	52.040	55.444
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	6.559	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	900	900	900	0	0
52410401	Energiekosten	8.310	8.500	11.500	13.500	14.000	14.500
52410501	Trink-/Abwasser	1.419	3.300	3.300	3.800	3.800	3.800
52410601	Gebäudereinigung	3.819	5.700	5.400	5.400	5.700	5.700
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	7.977	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.171	1.600	3.000	3.500	3.500	3.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	782	1.050	1.400	1.600	1.600	1.600
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	179	1.200	1.400	1.400	1.200	1.200
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	0	0	0	0
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	772	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0	9.400	17.212	12.048	13.605	15.272
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	8.500	16.710	11.938	13.605	15.272
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	900	502	110	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809	41.800	44.110	31.110	16.560	11.560
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	1.400	0	0	0	0
54311001	Bücher und Zeitschriften	852	1.200	850	850	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.480	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	200	160	160	160	160
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	35.000	28.000	15.000	10.000	5.000
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	2.000	1.500	5.000	1.500	1.500
54315201	Beratungshonorar	0	0	10.500	7.000	800	800
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	1.330	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	72.870	140.950	178.722	174.858	152.705	153.276
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-8.081	-34.450	-102.222	-98.358	-76.205	-76.776
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-8.081	-34.450	-102.222	-98.358	-76.205	-76.776

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-8.081	-34.450	-102.222	-98.358	-76.205	-76.776
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.081	-34.450	-102.222	-98.358	-76.205	-76.776

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2025: höhere Instandhaltungskosten
2026: Austausch Trinkwasserleitung

Reinigung, Entsorgungen, Verb.-material, Erde, Pfl

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24.	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-94.002,00	-47.500,00	-50.000,00	-50.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-94.002,00	-47.500,00	-50.000,00	-50.000,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-40.000,00	-167.002,00	-47.500,00	-50.000,00	-50.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-40.000,00	-167.001,00	-47.500,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530101 Friedhof Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe
Kostenstelle 5530101 Friedhof Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.572	67.300	45.000	45.000	45.000	45.000
43110001	Verwaltungsgebühren	5.285	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210004	Bestattungs-/Beisetzungsgebühr (einmalig)	-10.850	-2.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43280001	Friedhofsgebühren	28.437	59.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
44110001	Mieten und Pachten	0	10.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	44.572	77.300	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	- Personalaufwendungen	9.691	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	7.888	0	0	0	0	0
50220001	Tariflich Beschäftigte	192	0	0	0	0	0
50320001	Tariflich Beschäftigte	1.611	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	20.931	38.400	53.500	52.600	55.600	56.600
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.978	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.449	10.000	24.000	21.000	22.500	23.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.958	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	900	900	900	0	0
52410401	Energiekosten	3.542	5.000	5.500	6.500	7.000	7.500
52410501	Trink-/Abwasser	834	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
52410601	Gebäudereinigung	1.987	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	6.494	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	801	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	413	600	800	900	900	900
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	89	600	800	800	600	600
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	0	0	0	0
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	386	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	6.000	9.256	9.845	10.614	11.447
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	5.600	9.030	9.780	10.614	11.447
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	400	226	65	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186	9.700	16.455	16.455	8.430	3.430
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	600	0	0	0	0
54311001	Bücher und Zeitschriften	747	1.000	425	425	500	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	640	1.000	800	800	800	800
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	80	80	80	80
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	5.000	10.000	10.000	5.000	0
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315201	Beratungshonorar	0	0	3.500	3.500	400	400
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	727	0	650	650	650	650
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	32.808	54.100	79.211	78.900	74.644	71.477
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	11.764	23.200	-34.211	-33.900	-29.644	-26.477
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	11.764	23.200	-34.211	-33.900	-29.644	-26.477
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	11.764	23.200	-34.211	-33.900	-29.644	-26.477

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530101 Friedhof Hönnow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	11.764	23.200	-34.211	-33.900	-29.644	-26.477

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 : CO² Preisanpassung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530101 Friedhof Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe
Kostenstelle 5530101 Friedhof Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-38.001,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-38.001,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-20.000,00	-73.501,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-20.000,00	-73.501,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530102 Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe
Kostenstelle 5530102 Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.611	25.700	31.000	31.000	31.000	31.000
43110001	Verwaltungsgebühren	1.151	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
43210004	Bestattungs-/Beisetzungsgebühr (einmalig)	-4.150	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
43280001	Friedhofsgebühren	14.310	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0	0	0	0
44110001	Mieten und Pachten	0	3.500	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	19.611	29.200	31.000	31.000	31.000	31.000
11.	- Personalaufwendungen	6.662	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	5.383	0	0	0	0	0
50220001	Tariflich Beschäftigte	188	0	0	0	0	0
50320001	Tariflich Beschäftigte	1.090	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	31.292	49.350	60.100	78.600	66.440	69.344
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.361	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.447	20.000	24.000	26.400	29.040	31.944
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	4.601	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	4.768	3.500	6.000	7.000	7.000	7.000
52410501	Trink-/Abwasser	584	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410601	Gebäudereinigung	1.833	2.700	2.500	2.500	2.700	2.700
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.483	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	370	400	1.500	1.500	1.500	1.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	369	450	600	700	700	700
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	89	600	600	600	600	600
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	0	0	0	0
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	386	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	0	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	3.400	7.956	2.203	2.992	3.825
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	2.900	7.680	2.158	2.992	3.825
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	500	276	45	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623	32.100	15.155	14.655	8.130	8.130
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	800	0	0	0	0
54311001	Bücher und Zeitschriften	106	200	425	425	500	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	840	1.000	800	800	800	800
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	80	80	80	80
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	30.000	9.000	5.000	5.000	5.000
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	0	500	4.000	500	500
54315201	Beratungshonorar	0	0	3.500	3.500	400	400
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	603	0	850	850	850	850
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	39.576	84.850	83.211	95.458	77.562	81.299
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-19.965	-55.650	-52.211	-64.458	-46.562	-50.299
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-19.965	-55.650	-52.211	-64.458	-46.562	-50.299
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-19.965	-55.650	-52.211	-64.458	-46.562	-50.299

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530102 Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-19.965	-55.650	-52.211	-64.458	-46.562	-50.299

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2025: höhere Instandhaltungskosten
2026: Austausch Trinkwasserleitung

Reinigung, Entsorgungen, Verb.-material, Erde, Pfl

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530102 Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe
Kostenstelle 5530102 Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24.	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-56.001,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-56.001,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-20.000,00	-93.501,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-20.000,00	-93.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530103 Kriegsgräber

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe
Kostenstelle 5530103 Kriegsgräber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606	0	500	500	500	500
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	606	0	500	500	500	500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	606	0	500	500	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	486	2.000	3.800	500	500	500
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	486	2.000	3.800	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.500	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	9.000	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	0	3.500	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	486	2.000	16.300	500	500	500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	120	-2.000	-15.800	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	120	-2.000	-15.800	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	120	-2.000	-15.800	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	120	-2.000	-15.800	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55501 Wald

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Wald
Produktziele	Verantwortungsbewußter Umgang mit den natürlichen Ressourcen, Effektive Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zugeordnete Kostenstellen	5550101	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Wald

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Wald

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.474	10.000	20.000	40.000	15.000	15.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.474	10.000	20.000	40.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150.000	0	0	0
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	150.000	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	6.474	10.000	170.000	40.000	15.000	15.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-6.474	-10.000	-170.000	-40.000	-15.000	-15.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-6.474	-10.000	-170.000	-40.000	-15.000	-15.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-6.474	-10.000	-170.000	-40.000	-15.000	-15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-6.474	-10.000	-170.000	-40.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550101 Forstwirtschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Wald
Kostenstelle 5550101 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.474	10.000	20.000	40.000	15.000	15.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.474	10.000	20.000	40.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150.000	0	0	0
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	150.000	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	6.474	10.000	170.000	40.000	15.000	15.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-6.474	-10.000	-170.000	-40.000	-15.000	-15.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-6.474	-10.000	-170.000	-40.000	-15.000	-15.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-6.474	-10.000	-170.000	-40.000	-15.000	-15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-6.474	-10.000	-170.000	-40.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Produktziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen	
Leistungsumfang	Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu: - Förderungsprogrammen, - in Verwaltungsverfahren, Standortmarketing gemeindeeigener Gewerbegrundstücke, insbesondere: - Werbung, wie Firmenwegweiser, Unterstützung der Koordination des ÖPNV Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, insbesondere zu: - Förderungsprogrammen, - in Verwaltungsverfahren, Standortmarketing gemeindeeigener Gewerbegrundstücke, insbesondere: - Werbung, wie Firmenwegweiser, Unterstützung der Koordination des ÖPNV	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenstellen	5710010	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	400	400	400	400
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	0	2.000	400	400	400	400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
44870001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(private Unt.)	250	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	690	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	690	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.259	2.000	400	400	400	400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.817	38.000	6.400	22.400	22.400	22.400
52310001	Mieten und Pachten	0	21.600	5.000	21.000	21.000	21.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52711001	Repräsentation, Ehrungen	39	0	0	0	0	0
52711201	Information und Dokumentation	480	9.500	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.299	5.500	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	900	944	944	944	944
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	900	944	944	944	944
15.	- Transferaufwendungen	10.827	12.500	9.000	12.500	12.500	12.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	10.827	12.500	9.000	12.500	12.500	12.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
54313201	Entwicklungskonzeption	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	12.644	52.900	20.844	40.344	40.344	40.344
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-10.385	-50.900	-20.444	-39.944	-39.944	-39.944
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-10.385	-50.900	-20.444	-39.944	-39.944	-39.944
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-10.385	-50.900	-20.444	-39.944	-39.944	-39.944
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.385	-50.900	-20.444	-39.944	-39.944	-39.944

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710010 Wirtschaftsförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle 5710010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	400	400	400	400
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	0	2.000	400	400	400	400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
44870001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(private Unt.)	250	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	690	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	690	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.259	2.000	400	400	400	400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.817	38.000	6.400	22.400	22.400	22.400
52310001	Mieten und Pachten	0	21.600	5.000	21.000	21.000	21.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52711001	Repräsentation, Ehrungen	39	0	0	0	0	0
52711201	Information und Dokumentation	480	9.500	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.299	5.500	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	900	944	944	944	944
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	900	944	944	944	944
15.	- Transferaufwendungen	10.827	12.500	9.000	12.500	12.500	12.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	10.827	12.500	9.000	12.500	12.500	12.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
54313201	Entwicklungskonzeption	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	12.644	52.900	20.844	40.344	40.344	40.344
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-10.385	-50.900	-20.444	-39.944	-39.944	-39.944
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-10.385	-50.900	-20.444	-39.944	-39.944	-39.944
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-10.385	-50.900	-20.444	-39.944	-39.944	-39.944
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.385	-50.900	-20.444	-39.944	-39.944	-39.944

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5710010 Wirtschaftsförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle 5710010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Produktziele	Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde, Förderung und Erhaltung des Tourismus, Vermarktung der Ferienunterkünfte, Repräsentation, Marketing	
Leistungsumfang	Bau und Beschilderung touristisch geförderter Rad-, Reit-, Wasser- und Wanderwege, Förderung des Tourismus, Werbung für den Tourismusstandort, insbesondere: - Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisse, - Publizieren der touristisch geförderter Wege, Kooperation mit Tourismusvereinen, Auskünfte in touristischen Angelegenheiten, Tourismusbüro	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Zugeordnete Kostenstellen	5750101	Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	19.000	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	7.877	7.877	7.877	4.798
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	8.000	7.877	7.877	7.877	4.798
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	19.000	8.000	7.877	7.877	7.877	4.798
11.	- Personalaufwendungen	76.827	78.293	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	62.203	63.570	0	0	0	0
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.082	2.243	0	0	0	0
50320001	Tariflich Beschäftigte	12.542	12.480	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	9.010	18.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52410401	Energiekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711001	Repräsentation, Ehrungen	1.588	0	0	0	0	0
52711201	Information und Dokumentation	524	7.500	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	99	2.000	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.622	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	- Abschreibungen	0	13.100	15.513	15.454	15.514	11.442
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	12.600	12.441	13.932	15.065	11.442
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	500	3.072	1.522	448	0
15.	- Transferaufwendungen	54.498	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	54.498	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.339	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	-3.339	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	136.997	179.593	125.513	125.454	125.514	121.442
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-117.997	-171.593	-117.636	-117.577	-117.636	-116.644
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-117.997	-171.593	-117.636	-117.577	-117.636	-116.644
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-117.997	-171.593	-117.636	-117.577	-117.636	-116.644
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-117.997	-171.593	-117.636	-117.577	-117.636	-116.644

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	25.802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-25.802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	-25.802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-988,95	-38.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-988,95	-38.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-988,95	-38.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-988,95	-38.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750101 Tourismus

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus
Kostenstelle 5750101 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	19.000	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	7.877	7.877	7.877	4.798
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	8.000	7.877	7.877	7.877	4.798
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	19.000	8.000	7.877	7.877	7.877	4.798
11.	- Personalaufwendungen	76.827	78.293	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	62.203	63.570	0	0	0	0
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.082	2.243	0	0	0	0
50320001	Tariflich Beschäftigte	12.542	12.480	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	9.010	18.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52410401	Energiekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711001	Repräsentation, Ehrungen	1.588	0	0	0	0	0
52711201	Information und Dokumentation	524	7.500	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	99	2.000	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.622	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	- Abschreibungen	0	13.100	15.513	15.454	15.514	11.442
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	12.600	12.441	13.932	15.065	11.442
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	500	3.072	1.522	448	0
15.	- Transferaufwendungen	54.498	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	54.498	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.339	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	-3.339	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	136.997	179.593	125.513	125.454	125.514	121.442
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-117.997	-171.593	-117.636	-117.577	-117.636	-116.644
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-117.997	-171.593	-117.636	-117.577	-117.636	-116.644
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-117.997	-171.593	-117.636	-117.577	-117.636	-116.644
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-117.997	-171.593	-117.636	-117.577	-117.636	-116.644

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750101 Tourismus

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Kostenstelle	5750101	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	25.802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-25.802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	-25.802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-988,95	-38.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-988,95	-38.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-988,95	-38.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-988,95	-38.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Auftragsgrundlage	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) - Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) - Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) - Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefRG) - Grundsteuergesetz (GrStG) - Gewerbesteuerengesetz (GewStG) - Abgabenordnung (AO) - Ortsrecht (Steuersatzungen) - Haushaltsplan	
Produktziele	- Wirtschaftliche Verwendung und bedarfsgerechte Verteilung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel - Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Aufgaben - zeitnahe Bearbeitung von Steuervorgängen - Stärkung der Gemeinde Hoppegarten in Bezug auf Abhängigkeit von externen Entwicklungen - Erhöhung der Resistenz gegen Auswirkungen von Schwankungen	
Leistungsumfang	In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Gemeinde Hoppegarten ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und damit als allgemeine Deckungsmittel nicht auf einzelne Verwendungszwecke, sondern diesem Produkt zugeordnet werden. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sind u.a. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, Schullastenausgleich. Zudem umfasst dieses Produkt auch die Maßnahmen zur Festsetzung und Erhebung folgender Steuern:	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zugeordnete Kostenstellen	6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.637.361	27.732.800	29.121.700	29.793.200	28.829.700	29.546.400
40110001	Grundsteuer A	12.255	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
40120001	Grundsteuer B	2.128.193	2.130.000	1.612.000	1.612.500	1.612.500	1.612.500
40130001	Gewerbesteuer	9.917.098	9.910.000	9.950.000	10.050.000	10.150.000	10.250.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.363.487	12.360.000	13.907.000	14.463.200	15.041.800	15.643.400
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.793	1.355.000	1.477.700	1.492.500	1.507.400	1.522.500
40310001	Vergnügungssteuer	239.281	345.000	420.000	420.000	420.000	420.000
40320001	Hundesteuer	71.047	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40340001	Zweitwohnungssteuer	13.494	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.536.713	1.536.000	1.657.000	1.657.000	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.248.045	6.055.500	7.044.044	6.930.085	6.557.251	6.066.986
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.323.551	4.721.000	5.766.800	5.684.500	5.340.300	4.885.100
41311001	Schullastenausgleich vom Land	395.425	395.000	464.000	460.000	460.000	460.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	529.069	584.500	480.900	480.900	480.900	480.900
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	355.000	332.344	304.685	276.051	240.986
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	28.447	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45620401	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	28.443	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	4	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	32.913.854	33.823.300	36.190.744	36.748.285	35.411.951	35.638.386
14.	- Abschreibungen	6.043	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.043	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	12.775.434	13.667.000	14.387.900	14.291.100	15.114.200	15.213.800
53410001	Gewerbesteuerumlage	1.057.639	1.056.000	1.160.800	1.172.500	1.184.200	1.195.800
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	11.717.795	12.611.000	13.227.100	13.118.600	13.930.000	14.018.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.000	47.000	47.000	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	47.000	47.000	47.000	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	12.781.477	13.714.000	14.434.900	14.338.100	15.114.200	15.213.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	20.132.377	20.109.300	21.755.844	22.410.185	20.297.751	20.424.586
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.262	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	4.262	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (19-20)	-4.262	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	20.128.115	20.104.300	21.740.844	22.400.185	20.287.751	20.414.586
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	20.128.115	20.104.300	21.740.844	22.400.185	20.287.751	20.414.586
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	20.128.115	20.104.300	21.740.844	22.400.185	20.287.751	20.414.586

Erläuterungen

Erläuterung zu 40210001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40220001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 40220001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40510001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026

Erläuterung zu 40510001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026

Erläuterung zu 41110001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 41110001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 53720001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 53720001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.382,00	254.000,00	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	294.382,00	254.000,00	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	294.382,00	254.000,00	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	294.382,00	254.000,00	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Kostenstelle	6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.637.361	27.732.800	29.121.700	29.793.200	28.829.700	29.546.400
40110001	Grundsteuer A	12.255	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
40120001	Grundsteuer B	2.128.193	2.130.000	1.612.000	1.612.500	1.612.500	1.612.500
40130001	Gewerbesteuer	9.917.098	9.910.000	9.950.000	10.050.000	10.150.000	10.250.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.363.487	12.360.000	13.907.000	14.463.200	15.041.800	15.643.400
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.793	1.355.000	1.477.700	1.492.500	1.507.400	1.522.500
40310001	Vergnügungssteuer	239.281	345.000	420.000	420.000	420.000	420.000
40320001	Hundesteuer	71.047	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40340001	Zweitwohnungssteuer	13.494	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.536.713	1.536.000	1.657.000	1.657.000	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.248.045	6.055.500	7.044.044	6.930.085	6.557.251	6.066.986
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.323.551	4.721.000	5.766.800	5.684.500	5.340.300	4.885.100
41311001	Schullastenausgleich vom Land	395.425	395.000	464.000	460.000	460.000	460.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	529.069	584.500	480.900	480.900	480.900	480.900
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	355.000	332.344	304.685	276.051	240.986
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	28.493	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45620401	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	28.443	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	50	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	32.913.900	33.823.300	36.190.744	36.748.285	35.411.951	35.638.386
14.	- Abschreibungen	6.089	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.089	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	12.775.434	13.667.000	14.387.900	14.291.100	15.114.200	15.213.800
53410001	Gewerbesteuerumlage	1.057.639	1.056.000	1.160.800	1.172.500	1.184.200	1.195.800
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	11.717.795	12.611.000	13.227.100	13.118.600	13.930.000	14.018.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.000	47.000	47.000	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	47.000	47.000	47.000	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	12.781.523	13.714.000	14.434.900	14.338.100	15.114.200	15.213.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	20.132.377	20.109.300	21.755.844	22.410.185	20.297.751	20.424.586
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.262	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	4.262	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (19-20)	-4.262	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	20.128.115	20.104.300	21.740.844	22.400.185	20.287.751	20.414.586
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	20.128.115	20.104.300	21.740.844	22.400.185	20.287.751	20.414.586
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	20.128.115	20.104.300	21.740.844	22.400.185	20.287.751	20.414.586

Erläuterungen

Erläuterung zu 40210001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40220001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 40220001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40510001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026

Erläuterung zu 40510001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026

Erläuterung zu 41110001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 41110001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 53720001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 53720001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Kostenstelle	6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.382,00	254.000,00	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	294.382,00	254.000,00	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	294.382,00	254.000,00	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	294.382,00	254.000,00	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00

Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Finanzhoheit der Gemeinde (Selbstverwaltungsaufgabe) ergibt sich aus Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf) Inhalt und Art der Ausgestaltung regeln: - Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf) - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) - Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG) - Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) - weitere Gesetze (z.B. AO, KAG, GewStG, GrStG) - daneben diverse Satzungen (insbesondere Haushaltssatzung) und GV-Beschlüsse	
Produktziele	- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde Hoppegarten - optimale Verwaltung der Kassenmittel - niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten durch Optimierung der Zinsaufwendungen und Zinserträge - Realisierung eines ausgeglichenen Haushalts - Transparenz über Verschuldungssituation	
Leistungsumfang	Das Produkt umfasst die kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, d.h. die Verwaltung von Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Entscheidungen zur Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Realisierung von Neukreditaufnahmen, Umschuldungen und Kreditprolongationen, Verwaltung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen (inkl. Säumniszuschläge, Verzugszinsen)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zugeordnete Kostenstellen	6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	-18	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	-18	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	165.000	165.000	165.000	200.000	200.000
54960001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Aufwendungen	0	165.000	165.000	165.000	200.000	200.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	-18	165.000	165.000	165.000	200.000	200.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	18	-165.000	-165.000	-165.000	-200.000	-200.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	301.000	665.900	300.000	0	0
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	0	0	665.900	300.000	0	0
46510001	Gewinnanteile aus verb.Untern. und Beteiligungen	0	301.000	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.676	67.000	63.300	60.000	55.900	52.200
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	70.676	67.000	63.300	60.000	55.900	52.200
21.	= Finanzergebnis (19-20)	-70.676	234.000	602.600	240.000	-55.900	-52.200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-70.658	69.000	437.600	75.000	-255.900	-252.200
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-70.658	69.000	437.600	75.000	-255.900	-252.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-70.658	69.000	437.600	75.000	-255.900	-252.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00
78700001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Auszahlungen	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	165.000	165.000	165.000	200.000	200.000
54960001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Aufwendungen	0	165.000	165.000	165.000	200.000	200.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	165.000	165.000	165.000	200.000	200.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-165.000	-165.000	-165.000	-200.000	-200.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	301.000	665.900	300.000	0	0
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	0	0	665.900	300.000	0	0
46510001	Gewinnanteile aus verb.Untern. und Beteiligungen	0	301.000	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.676	67.000	63.300	60.000	55.900	52.200
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	70.676	67.000	63.300	60.000	55.900	52.200
21.	= Finanzergebnis (19-20)	-70.676	234.000	602.600	240.000	-55.900	-52.200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-70.676	69.000	437.600	75.000	-255.900	-252.200
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-70.676	69.000	437.600	75.000	-255.900	-252.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-70.676	69.000	437.600	75.000	-255.900	-252.200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00
78700001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Auszahlungen	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00



Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen

zur

Haushaltsplanung 2025

Investitionen Kostenstelle 1110304 Liegenschaften

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Kostenstelle	1110304	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I211110301 Grunderwerb Radweg Münchehofe bis B1	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I221110304 Grunderwerb Dorfstraße	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
I231110306 Grunderwerb TF 6-1051	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
I241110308 Erwerb GV zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
Summe	-2.140.000,00	-2.100.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-36.611.292,00	-10.988.701,55
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I241110301 Kleiner Grunderwerb Grünland	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00
I241110302 Kleiner Grunderwerb (Wald, Forsten)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.028,00	-4.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.028,00	-4.000,00	0,00
I241110303 Kl. Grunderwerb (Infrastruktur u. sonst. Sonderflä	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00
I241110305 Grunderwerb Radweg Hönower Weg (7-77,7-83) DS 384	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I241110306 Grunderwerb Radweg Hopp. Str. (H6/2-2640,2646)	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
I241110309 Grunderwerb Radweg TF Hö/2-1430 (ZR1)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	-75.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.028,00	-174.107,49	-18.381,62
Gesamtsumme	-2.215.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.028,00	-36.785.399,49	-11.007.083,17

Investitionen Kostenstelle 1110402 Verwaltungsgelände

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle	1110402	Verwaltungsgelände

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I251110401 Papierkörbe	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
I261110402 Papierkörbe	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-20.400,00	-6.832,19
Gesamtsumme	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-20.400,00	-6.832,19

Investitionen Kostenstelle 1110403 Hausmeisterdienste

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle	1110403	Hausmeisterdienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I251110403 GWG Handwerker Ausstattung GM	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-823,06
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-823,06
I261110401 GWG Handwerker Ausstattung GM	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-45.254,33	-38.636,55
Gesamtsumme	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-45.254,33	-38.636,55

Investitionen Kostenstelle 1110404 Ortsteilzentrum

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle	1110404	Ortsteilzentrum

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I251110404 OTZ Vorplatz Verschattung	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Gesamtsumme	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Investitionen Kostenstelle 1110502 Zentrale Beschaffungsstelle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	1110502	Zentrale Beschaffungsstelle

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I251110501 Möbel Pool Verwaltung	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00
I251110502 Möbel Pool Verwaltung Teil II	-39.500,00	-5.400,00	0,00	0,00	-39.500,00	-528,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-39.500,00	-5.400,00	0,00	0,00	-39.500,00	-528,00
Summe	-59.100,00	-5.400,00	0,00	0,00	-454.150,00	-198.947,21
Gesamtsumme	-59.100,00	-5.400,00	0,00	0,00	-454.150,00	-198.947,21

Investitionen Kostenstelle 1110503 EDV

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	1110503	EDV

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I251110505 Netzwerktechnik Konsolidierung	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I261110501 neue Server	0,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	0,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-150.000,00	0,00	-120.000,00	-1.626.410,00	-1.001.009,93
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I231110508 PDF - Xchange	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
I241110501 USV-Gerät + Einbau	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I241110502 USV-Gerät + Einbau	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I241110507 Hardwareserver	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
I241110508 Cyber Sense Software	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
I241110513 Erweiterung Gemeindesaaltechnik	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
I251110503 Winowig XJustiz	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I251110504 Serverraum/Serverschrank Verkabelung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I251110506 Hardware	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-6.824,14
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-6.824,14
I251110507 Infoma Lizenz 403045 Finanzbereich	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00
Summe	-96.650,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-565.820,00	-294.226,03
Gesamtsumme	-96.650,00	-180.000,00	-20.000,00	-140.000,00	-2.192.230,00	-1.295.235,96

Investitionen Kostenstelle 1110602 allgemeine Dienstleistungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Bauhof
Kostenstelle	1110602	allgemeine Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I231110614 GWG (Bsp. Akkuschrauber , Akkuschere,)	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-10.500,00	-3.082,80
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-10.500,00	-3.082,80
I241110603 Cutter handgeführt	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I241110605 BGA - Schwerlastregal-usw. BGA´s lt. Auflistung	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
I251110601 Rangierhilfe	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I251110602 Aufsitzmäher mit Fangkorb	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I251110604 Schilder Baustellenabsicherung	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
I251110605 Handrasenmäher	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
I261110602 GWG (z.B. Kompressor)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I261110604 GMBH Gründung Bauhof 2026	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-75.200,00	-36.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-151.950,00	-20.334,04
Gesamtsumme	-75.200,00	-36.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-151.950,00	-20.334,04

Investitionen Kostenstelle 1110605 Fuhrpark

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Bauhof
Kostenstelle	1110605	Fuhrpark

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I241110601 Fahrzeug Absetzer	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
I241110606 Elektrofahrzeug	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-772.500,00	-427.755,73
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I251110603 Gebläse Multicar	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
I251110606 Sinkkastenreiniger	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-1.743,35
Gesamtsumme	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	-814.500,00	-429.499,08

Investitionen Kostenstelle 1220101 Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	1220101	Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I251220101 GWG - Hundetoiletten	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
I251220102 GWG - Mülleimer	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
I251220103 BGA - Gefahrstoffschränk	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I261220101 GWG - Hundetoiletten	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I261220102 GWG - Mülleimer	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-12.400,00	-5.200,00	0,00	0,00	-32.259,22	-10.177,75
Gesamtsumme	-12.400,00	-5.200,00	0,00	0,00	-32.259,22	-10.177,75

Investitionen Kostenstelle 1260101 Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Kostenstelle	1260101	Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I221260103 Tanklöschfahrzeug G-TLF (TLF 4000)	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-3.051,72
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Summe	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.274.452,38	-614.663,73
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I221260111 FW-Gerätehaus Dahlwitz-Hoppegarten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00
I231260117 Komplette Ausstattung FFW Hönöw	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I251260101 BGA - MXP 600 Set + KFZ Ladeerhaltung MTP 8000	-62.400,00	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-62.400,00	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00
I251260102 BGA - MRT 800 FUG.ET	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
I251260103 GWG - Sammelposten gem. Inv. Plan	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	-50.800,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	-50.800,00	0,00
I251260104 BGA - Sammelposten gem. Inv. Plan	-63.800,00	0,00	0,00	0,00	-63.800,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-63.800,00	0,00	0,00	0,00	-63.800,00	0,00
I251260105 Fahrzeuge - Feuerwehrranhänger Pulver	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I261260101 BGA - Sammelposten gem. Inv. Plan	0,00	-44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-229.800,00	-64.700,00	0,00	0,00	-1.088.001,28	-151.467,60
Gesamtsumme	-1.029.800,00	-64.700,00	0,00	0,00	-3.362.453,66	-766.131,33

Investitionen Kostenstelle 1260102 Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Kostenstelle	1260102	Feuerwehr Hönow

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I126010015 Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Hönow	246.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.597.500,00	-3.655.606,99
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	574.000,00
I221260104 HLF - Löschfahrzeug	-814.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.164.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-814.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.614.000,00	0,00
I231260104 Gerätewagen - Nachschub	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	-511.800,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	-511.800,00	0,00
Summe	-823.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.049.350,79	-4.075.857,94
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I251260106 GWG - Sammelposten gem. Inv. Plan	-21.910,00	0,00	0,00	0,00	-21.910,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-21.910,00	0,00	0,00	0,00	-21.910,00	0,00
I251260107 BGA - Sammelposten gem. Inv. Plan	-57.800,00	0,00	0,00	0,00	-57.800,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-57.800,00	0,00	0,00	0,00	-57.800,00	0,00
I251260108 Wasserrettungsanhänger	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I261260102 Anhänger mit Rampe 1,5t + Beschriftung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I271260101 BGA - Schlauchtragekorb mit Waldbrandset	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-89.710,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	-248.367,25	-107.700,94
Gesamtsumme	-912.710,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	-7.297.718,04	-4.183.558,88

Investitionen Kostenstelle 1260103 Feuerwehr Münchehofe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Kostenstelle	1260103	Feuerwehr Münchehofe

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I201260116 neues Feuerwehrgerätehaus Münchehofe	-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00	-3.135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00	-3.135.000,00	0,00
Summe	-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00	-3.554.006,34	-332.257,64
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I251260109 GWG - Sammelposten gem. Inv. Plan	-15.140,00	0,00	0,00	0,00	-15.140,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-15.140,00	0,00	0,00	0,00	-15.140,00	0,00
I251260110 BGA - Sammelposten gem. Inv. Plan	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00
I251260111 Stromerzeuger	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
I261260103 GWG - Sammelposten gem. Inv. Plan	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I261260104 BGA - Smartboard & Schnelleinsatzzelt inkl. Pumpe	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-70.840,00	-9.900,00	0,00	0,00	-176.950,40	-78.180,97
Gesamtsumme	-580.840,00	-1.014.900,00	-1.675.000,00	0,00	-3.730.956,74	-410.438,61

Investitionen Kostenstelle 1260104 Jugendfeuerwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Kostenstelle	1260104	Jugendfeuerwehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I251260112 GWG - Atemschutzattrappe ASA 2100 & Turbospritze	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
I251260113 Mannschafts- und Unterkunftszelt P16	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	-3.250,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	-3.250,00	0,00
I251260114 BGA - Sammelposten gem. Inv. Plan	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
I261260105 Schlauchtragekorb Waldbrandset	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I261260106 Anhänger mit Auffahrrampe 1,5t Jugendfeuerwehr	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-16.250,00	-8.000,00	0,00	0,00	-21.050,00	-1.541,40
Gesamtsumme	-16.250,00	-8.000,00	0,00	0,00	-21.050,00	-1.541,40

Investitionen Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kostenstelle	2110101	Gebrüder-Grimm-Grundschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I252110101 BGA - Diverse laut Inv. Plan	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
I252110102 GWG - diverse gem. Inv. Plan	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	-9.750,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	-9.750,00	0,00
Summe	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	-282.200,00	-144.774,45
Gesamtsumme	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	-282.200,00	-144.774,45

Investitionen Kostenstelle 2160101 Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	216	Oberschulen				
Produkt	21601	Oberschulen				
Kostenstelle	2160101	Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS				
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I212160103 Neubau Lenné Schule	-5.000.000,00	-15.000.000,00	-20.000.000,00	-15.000.000,00	-7.505.071,90	-524.666,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000.000,00	-15.000.000,00 (-15.000.000,00)	-20.000.000,00 (-20.000.000,00)	-15.000.000,00 (-15.000.000,00)	-7.505.071,90	-524.666,58
Summe	-5.000.000,00	-15.000.000,00	-20.000.000,00	-15.000.000,00	-11.820.642,25	-1.171.365,46
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I182160104 Lehrküche	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
I252160101 BGA - Waschmaschine, Sitzcke	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I252160102 GWG - diverse gem. Inv. Plan	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
I252160104 Spielplatzgeräte Lenné Oberschule	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
I262160101 Sprungkasten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I262160102 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Regal, Schreibtisch	0,00	-5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I262160103 GWG - Flachbau - Kissenwagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.850,00	-8.660,00	0,00	0,00	-312.089,65	-117.537,86
Gesamtsumme	-5.030.850,00	-15.008.660,00	-20.000.000,00	-15.000.000,00	-12.132.731,90	-1.288.903,32

Investitionen Kostenstelle 2720101 Bibliothek Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27201	Bibliothek
Kostenstelle	2720101	Bibliothek Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I252720101 BGA - Doppelregal	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
I252720102 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Servierwagen, Tisch	-5.550,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-5.550,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,00	0,00
I262720101 BGA - Doppelregal	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I262720102 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Schirm, Sessel	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00	-29.950,00	-10.889,89
Gesamtsumme	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00	-29.950,00	-10.889,89

Investitionen Kostenstelle 3156010 Andere soziale Einrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen
Kostenstelle	3156010	Andere soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I213156011 Dorfgemeinschaftshaus Münchehofe	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	-305.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	-305.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-350.000,00)	(-150.000,00)	0,00		
Summe	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	-305.000,00	0,00
Gesamtsumme	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	-305.000,00	0,00

Investitionen Kostenstelle 3630010 Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lennè Oberschule mit GS

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Kostenstelle	3630010	Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lennè Oberschule mit GS

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253630001 BGA - Musikanlage	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
I253630002 GWG - Diverse gem. Inv. Plan - Stühle, Tische etc.	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	0,00
Summe	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	-17.750,00	-4.840,34
Gesamtsumme	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	-17.750,00	-4.840,34

Investitionen Kostenstelle 3630020 Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Kostenstelle	3630020	Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253630003 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Camcorder, Handy	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	-1.720,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	-1.720,00	0,00
Summe	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	-5.320,00	-1.014,99
Gesamtsumme	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	-5.320,00	-1.014,99

Investitionen Kostenstelle 3650101 Kindertagesstätte Birkenstein

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650101	Kindertagesstätte Birkenstein

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650102 BGA - Spielburg Wichtel & Outdoor Möbel Set	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	0,00
I253650106 GWG - diverse gem. Inv. Plan. - Kindertaxi, Dreira	-7.890,00	0,00	0,00	0,00	-7.890,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-7.890,00	0,00	0,00	0,00	-7.890,00	0,00
I253650123 BGA Einbruchmeldeanlage Kita Birkenstein	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I263650103 BGA - Spielburg Wichtel & Outdoor Möbel Set	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I263650104 GWG - Servierwagen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-14.540,00	-19.900,00	0,00	0,00	-108.014,00	-59.524,75
Gesamtsumme	-14.540,00	-19.900,00	0,00	0,00	-108.014,00	-59.524,75

Investitionen Kostenstelle 3650102 Kindertagesstätte Traumzauberland

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650102	Kindertagesstätte Traumzauberland

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650104 Edelstahlküche mit Einbaugeräten	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I253650107 BGA - Mattenpodest	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I253650108 GWG - Therapiekissen & Ausziehtisch	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
I253650124 BGA Einbruchmeldeanlage Kita Traumzauberland	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-42.600,00	-11.000,00	0,00	0,00	-117.329,96	-56.097,43
Gesamtsumme	-42.600,00	-11.000,00	0,00	0,00	-117.329,96	-56.097,43

Investitionen Kostenstelle 3650103 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36501	Kindertagesstätten				
Kostenstelle	3650103	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt				
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650103 Neubau Zaunanlage, gep. Grundstückserweiterung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I253650109 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Trapez Tisch,	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I253650125 BGA Einbruchmeldeanlage Kita Villa Kunterbunt	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I253650128 Außenbereichsgestaltung Grundstückserweiterung Kita	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
I263650101 Edelstahlküche mit Einbaugeräten	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I263650105 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Kinderküche, Sessel	0,00	-2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.001,00	-88.780,00	0,00	0,00	-96.521,00	-67.046,63
Gesamtsumme	-10.001,00	-88.780,00	0,00	0,00	-96.521,00	-67.046,63

Investitionen Kostenstelle 3650104 Kindertagesstätte Kinderkiste

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650104	Kindertagesstätte Kinderkiste

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I252160103 GWG - Flachbau - diverse gem. Inv. Plan	-22.810,00	0,00	0,00	0,00	-22.810,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-22.810,00	0,00	0,00	0,00	-22.810,00	0,00
I253650110 BGA - diverse gem. Inv. Plan - Musikanlage, Kicker	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
I253650111 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Kinderfahrzeuge etc	-13.330,00	0,00	0,00	0,00	-13.330,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-13.330,00	0,00	0,00	0,00	-13.330,00	0,00
I263650106 BGA - Kühlschrank & Tiefkühlschrank	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-52.540,00	-3.000,00	0,00	0,00	-698.030,00	-174.832,79
Gesamtsumme	-52.540,00	-3.000,00	0,00	0,00	-698.030,00	-174.832,79

Investitionen Kostenstelle 3650105 Kinderhort Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650105	Kinderhort Schatztruhe

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650112 BGA-Trampolin Schallschutzsofa Kunstleder & Canvas	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
I253650113 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Garderobenschrank .	-13.470,00	0,00	0,00	0,00	-13.470,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-13.470,00	0,00	0,00	0,00	-13.470,00	0,00
I263650107 GWG - Kuschelecke & Lichtenanlage B-Stock	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.070,00	-1.700,00	0,00	0,00	-182.700,00	-72.257,09
Gesamtsumme	-20.070,00	-1.700,00	0,00	0,00	-182.700,00	-72.257,09

Investitionen Kostenstelle 3650106 Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36501	Kindertagesstätten				
Kostenstelle	3650106	Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)				
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650101 Sonnensegel im Außenbereich	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I253650114 BGA - Regalkombination mit U-Polster	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
I253650115 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Wandsteckspiel etc.	-9.440,00	0,00	0,00	0,00	-9.440,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-9.440,00	0,00	0,00	0,00	-9.440,00	0,00
I263650108 BGA - Industriegeschirrspüler	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I263650109 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Waschmaschine etc.	0,00	-4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.740,00	-17.220,00	0,00	0,00	-212.200,00	-125.766,46
Gesamtsumme	-11.740,00	-17.220,00	0,00	0,00	-212.200,00	-125.766,46

Investitionen Kostenstelle 3650107 Kindertagesstätte Gänseblümchen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36501	Kindertagesstätten				
Kostenstelle	3650107	Kindertagesstätte Gänseblümchen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650116 BGA - Bodentrampolin mit Montage	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
I253650117 BGA - diverse gem. Inv. Plan - Sonnenschirme etc.	-28.100,00	0,00	0,00	0,00	-28.100,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-28.100,00	0,00	0,00	0,00	-28.100,00	0,00
I253650118 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Ruhe Ecke, etc.	-7.370,00	0,00	0,00	0,00	-7.370,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-7.370,00	0,00	0,00	0,00	-7.370,00	0,00
I263650102 Neubau Zaunanlage, gep. Grundstückserweiterung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I263650110 BGA - Tipi mit Montage	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I263650111 BGA - diverse gem. Inv. Plan - Schrank, Forscher C	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I263650112 GWG - Raumteiler Regal & Hochbeet	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-42.370,00	-36.800,00	0,00	0,00	-169.950,34	-83.022,96
Gesamtsumme	-42.370,00	-36.800,00	0,00	0,00	-169.950,34	-83.022,96

Investitionen Kostenstelle 3650108 Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650108	Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650105 Edelstahlküche mit Einbaugeräten	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I253650119 BGA - Gartengarnitur Kiga	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
I253650120 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Gartengarnitur etc.	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
I253650126 BGA Einbruchmeldeanlage Kita Rappel-Zappel	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
I263650113 BGA - Waschmaschine	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I263650114 GWG - Wassersäule, Laufwippe, Balanciermauer	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-34.200,00	-2.440,00	-11.000,00	0,00	-101.425,00	-55.039,37
Gesamtsumme	-34.200,00	-2.440,00	-11.000,00	0,00	-101.425,00	-55.039,37

Investitionen Kostenstelle 3650109 Kindertagesstätte Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650109	Kindertagesstätte Schatztruhe

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650121 BGA - diverse gem. Inv. Plan - Forscherlabor etc.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I253650122 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Lesecke etc.	-10.710,00	0,00	0,00	0,00	-10.710,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-10.710,00	0,00	0,00	0,00	-10.710,00	0,00
I263650116 BGA - Spielkücheninsel auf Rollen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I263650117 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Bauteppich Musikwage	0,00	-6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.710,00	-7.950,00	0,00	0,00	-112.320,00	-47.950,91
Gesamtsumme	-20.710,00	-7.950,00	0,00	0,00	-112.320,00	-47.950,91

Investitionen Kostenstelle 3650112 Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650112	Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650127 Gebäude KITA Schlosskrümel	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-588.500,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-588.500,00
Summe	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-588.500,00
Gesamtsumme	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-588.500,00

Investitionen Kostenstelle 5220100 Wohnbauförderung, Eigener Wohnungsbau

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung
Kostenstelle	5220100	Wohnbauförderung, Eigener Wohnungsbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I215220101 Schaffung kommunaler Wohnraum	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-15.148,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-700.000,00 (-700.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	-15.148,70
Summe	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-15.148,70
Gesamtsumme	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-15.148,70

Investitionen Kostenstelle 5410101 Regenentwässerung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410101	Regenentwässerung

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I255410101 Sedimentationsanlage Alte Berliner Straße	-20.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I255410102 Leicht-Flüssigkeitsabscheider Barschsee	-20.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	-40.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Gesamtsumme	-40.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Investitionen Kostenstelle 5410103 Straßenbeleuchtung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410103	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I255410104 Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz DH	-580.000,00	-2.420.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000,00	-2.420.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
I255410105 Neubau Straßenbeleuchtung Hönow	-725.000,00	-2.575.000,00	0,00	0,00	-725.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000,00	-2.575.000,00	0,00	0,00	-725.000,00	0,00
I255410106 Neubau Straßenbeleuchtung Münchehofe	-165.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Summe	-1.470.000,00	-5.305.000,00	0,00	0,00	-2.319.300,00	-693.690,39
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I225410117 Ersatzleuchten	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-5.396,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-5.396,65
Summe	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-17.900,04
Gesamtsumme	-1.495.000,00	-5.330.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-2.419.300,00	-711.590,43

Investitionen Kostenstelle 5410104 Verkehrssicherung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410104	Verkehrssicherung

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I255410103 3 Geschwindigkeitsanzeiger mit Solarmodul	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-998,74
Gesamtsumme	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-998,74

Investitionen Kostenstelle 5410106 Straßen, Wege, Plätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54101	Gemeindestraßen				
Kostenstelle	5410106	Straßen, Wege, Plätze				
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I185410101 Bau Radweg an der L338	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-210.000,00	-126.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-210.000,00	-126.000,00	0,00
I185410104 Am Anger, Münchehofe, grundhafter Ausbau	-15.000,00	-275.000,00	-50.000,00	0,00	-620.000,00	-17.244,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-275.000,00	-50.000,00	0,00	-710.000,00	-17.244,33
I205410101 Heidemühler Weg, Planung und Bau	-25.000,00	-450.000,00	-350.000,00	0,00	-515.000,00	-15.458,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-450.000,00	-350.000,00	0,00	-515.000,00	-15.458,93
I205410102 Fichtengrund, Planung und Bau	-50.000,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	-1.995.000,00	-657.160,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	-1.995.000,00	-657.160,93
I205410105 Lärmschutzwand Brandenburgische Straße	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	-55.356,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	-55.356,57
I205410109 Straßenbau Mühlenfließ (ab Parallelstr. bis FW-Ger	-250.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-775.000,00	-230.112,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-775.000,00	-230.112,40
I205410110 Fußweg v. S-Bhf. Birkenst bis Siedlg. Neu Birkenst	-30.000,00	-50.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-50.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
I205410111 Ausbau Radwege Münchehofe R 1	-10.000,00	-220.000,00	-5.000,00	0,00	-165.000,00	-11.910,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-220.000,00	-5.000,00	0,00	-165.000,00	-11.910,52
I205410112 Ausbau Radwege Münchehofe R 2	-100.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-600.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-600.000,00	-250.000,00	0,00
I205410114 Neubau Geh-/Radweg an L339 (Wiesenstraße bis B1)	450.000,00	-40.000,00	-375.000,00	-100.000,00	390.000,00	-1.550,15
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-40.000,00	-375.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-1.550,15
I215410108 Ausbau Pappelweg Erweiterg. aus DS140/2020/19-24	-35.000,00	-475.000,00	-50.000,00	0,00	-154.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-475.000,00	-50.000,00	0,00	-154.600,00	0,00
I215410111 Querungshilfe S-Bahnhof Birkenstein	-25.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
I215410112 Fußweg/Straßenbeleuchtung An der Feuerwehr Da-Ho	-40.000,00	-275.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-175.000,00	-27.475,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-275.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-175.000,00	-27.475,29
I215410113 Parkplatz Kita Schatztruhe	-40.000,00	-225.000,00	-15.000,00	0,00	-101.000,00	-975,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-225.000,00	-15.000,00	0,00	-101.000,00	-975,80
I215410114 Geh- und Radweg, Köp. Allee beidseitig	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	-2.540.000,00	-58.492,72
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Investitionen Kostenstelle 5410106 Straßen, Wege, Plätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-2.660.000,00	-58.492,72
I215410115 Mittelinsel Köp. Allee/Heidemühler Weg	-10.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
I215410116 Ausbau Buswendeschleife (108,945) Waldesruh	-5.000,00	-75.000,00	-150.000,00	-95.000,00	-280.000,00	-1.351,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-75.000,00	-150.000,00	-95.000,00	-280.000,00	-1.351,95
I225410101 Parkplätze Kita Rappel-Zappel (Marderstrasse)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-227.500,00	-55.226,15
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-227.500,00	-55.226,15
I225410102 Anschluss FW-Gerätehaus an L338	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-228.910,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-228.910,98
I225410107 Konzept Entwässerung Str. Im Grund=Aufwand	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I225410108 Konzept Entwässerung Am Grünzug / Hoppeg. St=Aufwa	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-2.498,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-2.498,44
I225410110 Hönower Weg Ern. Geh-/Radweg S-Bhf Birkenst.-Bln	-250.000,00	-350.000,00	-8.000,00	0,00	-1.085.000,00	-15.118,35
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	-350.000,00	-8.000,00	0,00	-1.325.000,00	-15.118,35
I225410111 Geh-/Radweg Hoppeg. Str. Berlin bis L33	-50.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-45.000,00	-2.178.000,00	-27.915,99
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-45.000,00	-2.892.000,00	-27.915,99
I235410101 Radwegglückenschluß an Köpenicker Allee zw. Heide	-25.000,00	-40.000,00	-550.000,00	-205.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-40.000,00	-550.000,00	-205.000,00	-50.000,00	0,00
I235410103 Straßenbau/ Beleuchtung Mahlsdorfer Straße	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-500.000,00	-10.000,00	-47,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-500.000,00	-10.000,00	-47,27
I245410101 ZR1 - Grüner Weg v.Dorfstraße bis Schwarzer Weg	200.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I245410102 grd.hafter Ausbau Köpeniker Allee	-85.000,00	250.000,00	-750.000,00	-600.000,00	-170.000,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	-750.000,00	-1.500.000,00	-600.000,00	-170.000,00	0,00
I245410104 Geh-/Radweg entlang L339 Mehrower Str.	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
I245410105 Umverlegung ZR1 ab L33 bis altes FW-Gerätehaus Hön	-25.000,00	-275.000,00	-75.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-275.000,00	-75.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
I245410106 Geh-/Radweg Mühlenfließ zur L33	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I245410109 Modulares Fahrradparken Bf. Hoppeg. Südseite	-60.000,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
I541010008 Hegelstraße, Planung u. Ausbau	-25.000,00	-1.000.000,00	-150.000,00	0,00	-1.810.000,00	-55.319,14

Investitionen Kostenstelle 5410106 Straßen, Wege, Plätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-1.000.000,00	-150.000,00	0,00	-2.005.000,00	-55.319,14
I541010033 Brücken und Durchlässe SEW Hönöw	-290.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-1.356.000,00	-347.938,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-1.356.000,00	-347.938,36
I541011111 pauschaler Mehrbelastungsausgleich - nicht löschen	168.857,77	171.390,51	173.960,73	176.570,46	926.357,77	606.268,67
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.857,77	171.390,51	173.960,73	176.570,46	926.357,77	207.916,11
Summe	-938.642,23	-3.518.609,49	-3.487.039,27	-2.333.429,54	-18.399.842,23	-2.804.870,22
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I245410110 Behindertengerechter Parkplatz Birkenplatz	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.076,66
Gesamtsumme	-943.642,23	-3.528.609,49	-3.487.039,27	-2.333.429,54	-18.404.842,23	-2.807.946,88

Investitionen Kostenstelle 5510102 Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	5510102	Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I225510101 Seniorengerechte Parkbänke im Park	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I245510103 Bänke in Grünanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-927,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-927,04
Summe	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-11.872,55
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-11.872,55

Investitionen Kostenstelle 5510104 Spielplätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Kostenstelle	5510104	Spielplätze				
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I215510103 Skaterbahn OT Hönow	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-823.000,00	-80.809,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-823.000,00	-80.809,02
I255510105 Kunstrasenplatz Am Wall	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
I255510106 Bau Sportanlage-Stadstadion	-80.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	-228.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-2.770.000,00	-1.243.437,62
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I235510101 Neuanschaffung Spielgeräte	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-75.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-75.000,00	0,00
I245510102 AIB - Spielplatzneubau Hönow Dorf	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
I255510101 Spielplatzschilder	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I255510102 Spielgeräte auf Bestandplätzen	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00
I255510104 Strom- und Wasseranschluß	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	-125.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-318.000,00	-27.752,14
Gesamtsumme	-353.000,00	-95.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-3.088.000,00	-1.271.189,76

Investitionen Kostenstelle 5530101 Friedhof Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	5530101	Friedhof Hönow

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I25530104 Elektrogeräteträger	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-111.799,52	-65.105,55
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I235510102 Stele	-20.000,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-60.000,00	0,00
I255530102 Ablage an Baumbestattung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I255530103 Bänke Bereich neuer Stelen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I255530105 Anhänger für Elektrogeräteträger	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
I255530111 Trauerhalle Sanierung Hönow	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Summe	-43.501,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-119.206,18	-16.196,87
Gesamtsumme	-73.501,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-231.005,70	-81.302,42

Investitionen Kostenstelle 5530102 Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55301	Friedhöfe				
Kostenstelle	5530102	Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten				
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I25530107 neue Bestuhlung Denkmalschutz	-30.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I25530109 Elektrogeräteträger	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	-60.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-74.000,00	-4.098,36
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I235510106 Stele	-20.000,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-60.000,00	-4.277,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-60.000,00	-4.277,00
I25530101 6 Bänke	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I25530108 Schubkarrenspender	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
I25530110 Anhänger für Elektrogeräteträger	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
I25530112 Trauerhalle Sanierung Da-Ho	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Summe	-33.501,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.601,00	-14.607,58
Gesamtsumme	-93.501,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-159.601,00	-18.705,94

Investitionen Kostenstelle 5710010 Wirtschaftsförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	5710010	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I255710001 Fundament öff. Toilette Gew.gebiet	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.271,26	-7.271,26
Gesamtsumme	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.271,26	-7.271,26

Investitionen Kostenstelle 5750101 Tourismus

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	575	Tourismus				
Produkt	57501	Tourismus				
Kostenstelle	5750101	Tourismus				
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I235750101 Beschilderung tour. Leistungsträger- OT Hönow	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
I255750101 Beschild. Übersichtskarte OT Hönow	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I255750102 Touristisches Leitsystem OT Hönow	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I255750103 Infotafel Erpetal NSG	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I265750101 Beschild. Übersichtskarte OT Mü	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I265750102 Touristisches Leitsystem OT Mü	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I265750103 Infotafel Erpetal NSG	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I275750101 Beschild. Übersichtskarte OT Da-Ho	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I275750102 Touristisches Leitsystem OT Da-Ho	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
I275750103 Infotafel Erpetal NSG	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00	-47.600,00	-218,49
Gesamtsumme	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00	-47.600,00	-218,49

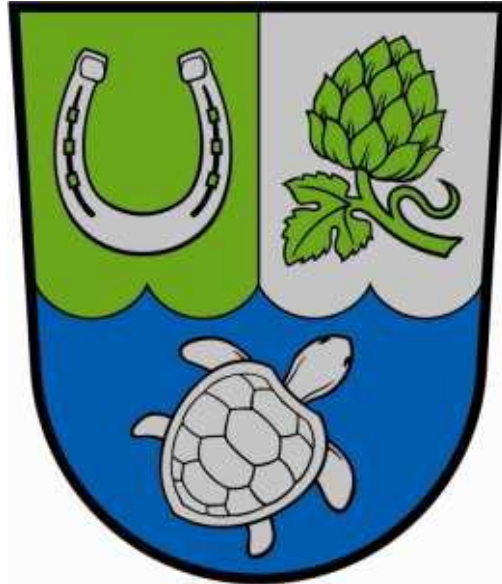
Investitionen Kostenstelle 6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Kostenstelle	6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I611010001 Investive Schlüsselzuweisung	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00	3.081.278,00	959.891,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00	2.427.610,00	959.891,00
Summe	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00	3.081.278,00	959.891,00
Gesamtsumme	467.600,00	460.400,00	430.400,00	390.700,00	3.081.278,00	959.891,00



Anlagen

zur

Haushaltsplanung 2025

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2025 in EUR



Gemeinde Hoppegarten

	Stand 31.12 des Vorvorjahres	Stand 31.12 des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	7.627.395	-1.837.160	-2.272.081	-4.884.475	-5.547.820	-6.119.475
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	73.017.653	71.180.492	68.908.411	64.023.937	58.476.117	52.356.642
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	3.833.600	5.776.600	5.776.600	5.776.600	5.776.600	5.776.600
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702.333	-2.066.160	1.021.691	-1.320.898	-1.854.863	-1.453.742
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.081.964	1.015.000	1.018.700	-1.022.400	-1.026.200	-1.029.900
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.022.456	-14.905.859	-13.517.593	-31.203.258	-30.282.103	-22.035.800
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.	46.828.069	31.013.590	34.964.920	3.761.662	-26.520.441	-48.556.240
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	114.784.766	124.135.359	118.435.935			
+ Sonderposten (2)	34.601.105	35.064.285	35.181.168			
+ Rückstellungen (3)	2.472.668	2.460.780	2.460.780			
+ Verbindlichkeiten (4)	23.828.158	21.104.761	30.571.852			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	419.095	419.095	419.095			
= Bilanzsumme (6)	176.105.792	183.184.280	187.068.830			
Quote in % (1) + (2)) x 100 / (6)	84,83 %	86,91 %	82,12 %			

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Dauernde Leistungs- fähigkeit gegeben? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften						
Sonstige Haftungsverpflichtungen						
Sonstige Sachverhalte						
Auswirkung auf die dauernde Leistungs- fähigkeit? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Erläuternde Angaben						
Die Angaben zur Passivseite der Bilanz sind als vorläufig zu betrachten, da die zu Grunde liegenden Jahresabschlüsse noch nicht final erstellt worden sind.						
Sonstige finanzielle Risiken, welche nicht in der Bilanz abgebildet sind, liegen nicht vor.						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

Gemeinde Hoppegarten



Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2027
52201	Schaffung kommunaler Wohnraum	700	700	-	-
31560	Dorfgemeinschaftshaus Münchehofe	500	350	150	-
21601	Neubau Lenné Schule	50.000	15.000	20.000	15.000
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		51.200	16.050	20.150	15.000
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Wahr- scheinlich ja	mit hoher Wahr- schein- lichkeit ja	mit hoher Wahr-schein- lichkeit ja
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			Ja	Ja	Ja

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2025 In TEUR



Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12 des Vorvorjahres	Stand 31.12 des Vorjahres	erhöht (+)/ vermindert (-)	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit bis 5 Jahre	Restlaufzeit >5 Jahre
14010	4.01 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
14020	4.02 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	18.784	17.769	-1.015	16.750	1.018	4.126	11.606
14030	4.03 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
14040	4.04 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich ähnlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
14050	4.05 Erhaltene Anzahlungen	326	347	21	466	466	0	0
14060	4.06 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.230	2.016	-2.214	1.717	1.679	38	0
14070	4.07 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	374	423	49	0	0	0	0
14080	4.08 Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
14090	4.09 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
14100	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
141 10	4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
14120	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	113	386	273	402	402	0	0
14999	Gesamtbetrag Verbindlichkeiten	23.827	20.941	1.542	19.335	3.565	4.164	11.606

Alle Zahlen sind vorbehaltlich der Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 – 2023.

Übersicht über den Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2025 in TEUR



Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12 des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)
010	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.017	71.180	0	-2.272	68.908
020	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.833	5.776	0	0	5.776
030	Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen:	76.851	76.957	0	-2.272	74.685
040	Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
050	Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung (nicht verwendete Mehrbelastungsausgleichszahlungen gemäß § 2 Abs. 4 StraMaV)	398	400	168	0	569
060	Gesamtbetrag Sonderrücklagen:	398	400	168	0	569

Alle Zahlen sind vorbehaltlich der Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2021-2023.

Übersicht über den Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2025 in TEUR



Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Rückstellungsarten	Stand 31.12. des Vorvorjahres	Stand 31.12 des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)
0100	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.059	1.069	2	9	0	1.062
0110	davon Pensionsrückstellungen	866	874	0	9	0	865
0120	davon Beihilferückstellungen	193	195	2	0	0	197
0130	davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
0200	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
0300	Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
	davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
	davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
0500	Sonstige Rückstellungen	2.877	2.865	30	30	0	2.865
0510	davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
0520	davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.077	2.065	0	0	0	2.065
0530	davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	800	800	30	30	0	800
0540	davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
	Gesamtbetrag Rückstellungen	3.936	3.934	32	39	0	3.927

Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2025

in TEUR



Gemeinde Hoppegarten

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12. des Vorvor-jahres	31.12. des Vor-jahres	31.12. des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.758	4.024	6.223	116	72	139	297
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- Zuschüssen	22.473	22.503	15.883	369	223	457	851
Sonstige Sonderposten	8.232	8.399	8.371	276	270	268	266
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.101	1.267	1.679				
Gesamtbetrag	35.564	36.193	32.156	761	565	864	1.414

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen Haushaltsjahr 2025 in TEUR



Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (2025)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	11.717,8	12.611,0	13.227,1	13.118,6	13.930,0	14.018,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	11.717,8	12.611,0	13.227,1	13.118,6	13.930,0	14.018,0
davon für Verbandsgemeindeumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag Umlagen	11.717,8	12.611,0	13.227,1	13.118,6	13.930,0	14.018,0

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-



Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres (2023)	Ansatz des Vorjahres (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	7.554.096	-1.837.160	-2.272.081	-4.884.475	-5.547.820	-6.119.475
020	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
030	= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	7.554.096	-1.837.160	-2.272.081	-4.884.475	-5.547.820	-6.119.475
040	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.837.160	2.272.081	4.884.475	5.547.820	6.119.475
050	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
060	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
070	= Ordentliches Ergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	7.554.096	0	0	0	0	0
080	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.554.096	0	0	0	0	0
090	Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	32.293	26.000	0	0	0	0
100	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
110	= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	32.293	26.000	0	0	0	0
120	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
130	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
140	= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel	32.293	26.000	0	0	0	0
150	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	32.293	1.943.300*	0	0	0	0
160	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.017.653	71.180.492	68.908.412	64.023.937	58.476.117	52.356.642
170	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.833.600	5.776.600	5.776.600	5.776.600	5.776.600	5.776.600

Alle Zahlen sind vorbehaltlich der Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2021-2023.

* Der Wert beinhaltet den geplanten Zufluss aus der Liquidation der awf GmbH i.L.



Stellenplan 2025

der

Gemeinde Hoppegarten

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr) 2025	Erläuterungen
Bürgermeister	B2	1,000	1,000	1,000	
Gesamt		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2025
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr) 2025	Erläuterungen
	S18	2,0000	2,0000	2,0000	
	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
	S16	3,0000	3,0000	3,0000	
	S15	2,0000	2,0000	2,0000	
	S13	1,0000	1,0000	1,0000	
	S11b	2,6667	2,6667	2,6667	Std. 1*30,00; 1*35,00
	S8a	143,5896	126,0256	141,5896	Std. 36*32,00; 32*36,00; 1*20,00
	E13	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1,00 -> E13 01.01.2025
	E12	4,0000	3,0000	5,0000	
	E11	4,0000	4,0000	5,0000	ku 1,00 -> E11 01.02.2025
	E10	10,0000	9,5000	10,0000	
	E9c	3,0000	3,0000	3,0000	kw 1,00
	E9b	11,0000	9,7949	9,0000	
	E9a	9,0000	7,0000	10,0000	
	E8	25,0000	22,6923	25,0000	kw 2,00
	E7	1,0000	1,0000	1,0000	
	E6	17,0769	13,9487	17,0769	kw 2,00; Std. 1*35,00; 1*25,00; 2*30,00
	E5	26,0000	20,0000	25,0000	kw 13,00
	E3	10,7436	10,7436	10,7436	Std. 1*36,00; 1*32,00
Gesamt		277,0768	243,3718	275,0768	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung Anzahl der besetzten	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr) 2025	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	5,0000	

2. Beamte / Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr) 2025	Erläuterungen
./.	-	-	
	-	-	

3. vorübergehend Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr) 2025	Erläuterungen
E8	1,0000	-	BF I Bau / Inf.struktur/ UA 60001; Freistellung vom 01.04.2024 bis 31.01.2024
E6	0,8205	-	Stellen-Austritte / UA 112000; Freistellung von 01.01.2023 bis 29.02.2024
S8a	-	1,0000	9 Kindertagesstätten / UA 46000; Freistellung 16.04.2024 bis 31.08.2025

Übersicht über die Stelleneinstufung (Entgeltgruppen) nach Kostestelle					
Haushaltsjahr 2025					
Produktgruppe	Produktgruppen	Produkt	Produktbezeichnung	Anzahl MA lt. Stellenplan 2025	Anzahl Einstufung
111	Verwaltungssteuerung und -service	11101	Gemeindeorgane	2	B 2
					E 11
					E 9b
	Verwaltungssteuerung und -service	11101	Gemeindeorgane	1	E 7
					E 6
	Verwaltungssteuerung und -service	11101	Gemeindeorgane	3	
				6	6
111	Verwaltungssteuerung und -service	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	12	E 12
					E 10
					E 9c
	Verwaltungssteuerung und -service	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	E 9b
					E 9a
					E 8
	Verwaltungssteuerung und -service	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	3	Azubi
				16	16
111	Verwaltungssteuerung und -service	11103	Finanzverwaltung	1	E 13
					E 12
					E 11
	Verwaltungssteuerung und -service	11103	Finanzverwaltung	3	E 9c
					E 9b
					E 9a
	Verwaltungssteuerung und -service	11103	Finanzverwaltung	9	E 8
					E 6
	Verwaltungssteuerung und -service	11103	Finanzverwaltung	2	
				15	15
111	Verwaltungssteuerung und -service	11103	Finanzverwaltung	2	E 9a
					E 8
				2	2
111	Verwaltungssteuerung und -service	11104	Gebäudemanagement (ZGG)	4	E 11
					E 9b
					E 8
	Verwaltungssteuerung und -service	11104	Gebäudemanagement (ZGG)	6	E 5
				10	10
111	Verwaltungssteuerung und -service	11105	Einrichtungen für die ganze Verwaltung	0	E 11
					E 10
					E 5
	Verwaltungssteuerung und -service	11105	Einrichtungen für die ganze Verwaltung	4	
	Verwaltungssteuerung und -service	11105	Einrichtungen für die ganze Verwaltung	1	
				5	5
111	Verwaltungssteuerung und -service	11106	Bauhof	14	E 9c
					E 5
				14	14
122	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsaufgaben	12	E 11
					E 9b
					E 9a
	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsaufgaben	2	E 8
					E 6
	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsaufgaben	0	
				14	14
122	Ordnungsangelegenheiten	12202	Melde- und Personalwesen	3	E 8
				3	3
243	Sonstige schulische Aufgaben	24300	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	7	E 12
					E 9b
					E 8
				7	7
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36300	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	2	S 11b
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36300	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	1	
				3	3
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	6	E 12
					E 10
					E 8
				6	6

Produktgruppe	Produktgruppen	Produkt	Produktbezeichnung	Anzahl MA lt. Stellenplan 2025	Ein- stufung	Anzahl Einstufung
541	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen	1	E 10	2
					E 8	1
	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen	2		
				3		3
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau	1	E 8	3
					E 6	1
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau	3		
				4		4
575	Tourismus	57501	Tourismus	0		0
				0		0
272	Bibliotheken	27201	Bibliothek	4	E 9b	1
					E 6	3
				4		4
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	Friedhöfe	0		0
	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	Friedhöfe	0		0
				0		0
211	Grundschulen	21101	Grundschulen	5	E 6	2
					E 5	3
				5		5
216	Oberschulen	21601	Oberschulen	4	E 6	2
					E 5	2
				4		4
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Kindertagesstätten	17	S 18	2
					S 17	1
					S 16	3
	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Kindertagesstätten	13	S 15	2
					S 13	1
					S 8a	152
	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Kindertagesstätten	20	E 3	11
	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Kindertagesstätten	17		
	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Kindertagesstätten	20		
	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Kindertagesstätten	16		
	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Kindertagesstätten	19		
	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Kindertagesstätten	20		
	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Kindertagesstätten	30		
				172		172
Summe				293		293



Budgetplanung

zur

Haushaltsplanung 2025

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten- stelle	Produkt	Kosten- stelle	Produkt	Kosten- stelle
1.1.	Infrastruktur und Bau	11103	1110304	54101	5410102	54700	5470010
	Fachbereich I	11106	1110601		5410103		5470020
	Hr. Große (FBL)		1110602		5410104	55101	5510101
			1110605		5410105		5510102
		51101	5110101		5410106		5510104
			5110102	54200	5420010		5510102
			5110103	54300	5430010		5510103
			5110104	54400	5440010		5510104
			5110105	54501	5450101	55200	5520010
			5110201		5450102	55301	5530101
		52101	5210101	54601	5460101		5530102
			5210102		5460102		5530103
		52200	5220010			55501	5550101
		52201	5220100				
		52300	5230010				
		54101	5410101				
		53400	5340010	(Kto. 54313001)			

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
1.2.	Ordnungs angelegenheiten	12201	1220101	12601	1260101		
	Fachbereich OS		1220102		1260102		
	Hr. Wirsig (FDL)		1220103		1260103		
			1220104		1260104		
			1220105		1260105		
			1220106				

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
1.3.	Bildung, Jugend,	11102	1110205	31500	3150020	36501	3650108
	Kultur & Sport		1110404	31560	3156010		3650109
	Fachbereich IV		1110507	36100	3610010		3650110
	n.a.	21101	2110101	36300	3630010		3650111
		21601	2160101		3630020		3650112
		24200	2420010		3630030	36600	3660010
		24300	2430010	36501	3650101		3660030
		27201	2720101		3650102		
			2720102		3650103	12101	1210101
		28100	2810030		3650104		
		28400	2840010		3650105		
			2840060		3650106		
					3650107		

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
2.1.	Finanzen / Liegenschaften	11103	1110301	53100	5310010		
	Haushaltswirtschaft und -planung		1110302	53200	5320010		
	Fachbereich II		1110303	53400	5340010	(Konto 45110001)	
	Fr. Dähne (FBL)		1110304				
			1110305				
		61101	6110101				
		61201	6120101				

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
2.2.	Gebäude management	11104	1110401				
	Fachbereich II		1110402				
	Hr. Buchhorn (FDL)		1110403				
			1110404				
		28400	2840070				
		21101	2110101				
		21601	2160101				
		12601	1260101				
			1260102				
			1260103				
			1260104				
			1260105				
		27201	2720101				
		36501	3650101				
			3650102				
			3650103				
			3650104				
			3650105				
			3650106				
			3650107				
			3650108				
			3650109				
		55301	5530101				
			5530102				

Bewirtschaftung nachfolgender Konten :

52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen
52410401	Energiekosten
52410501	Trink-/Abwasser
52410601	Gebäudereinigung
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten GM
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement
54313111	Gutachten,Planungskosten
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
2.3.	Bauhof Fachbereich I Hr. Reuther	11106	1110601 1110602 1110605				

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
3.1.	Innere Verwaltung Fachbereich III n.a.	11101	1110101 1110102	11105 (Kto. 54210001/ 54211001)	1110501 1110502 1110503 1110504 1110505 1110506	12101 12201 12202	1210102 1220201 1220202 1220203
		11102	1110201 1110202 1110208				

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
4	Bürgermeister Hr. Siebert	11102 11101	1110203 1110102 1110103 1110104 1110508 2810010 2810020				
	Stabstelle Recht/ Vergabe/ Wirtschaft n.a.	11102 42100 57100 57501	1110204 1110206 1110207 4210050 5710010 5750101				
OTB	Ortsteilbudget	11101	1110106 1110107 1110108				

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle
1.1.	Unechte Deckung Baumersatzpflanzungen Hr. Große	55101	5510101 5510104 5510102 5510103
1.2.	Unechte Deckung Aufwendungen Aufwandsersatz und Prämien durch Zuschuss Land Brandenburg Hr. Wirsig	12601	1260101 1260102 1260103 1260104 1260105
1.3.	Unechte Deckung anderer Förderprojekte und zweckgebundene Spenden Fr. Hinkel	21101 21601 36501	2110101 2160101 3650100
1.3.	Unechte Deckung Sprachförderung Fr. Hinkel	36501	3650100
2.1.	Unechte Deckung Kreisumlage (durch Schlüsselzuweisungen) Fr. Dähne	61101 61201	6110101 6120101
2.1.	Unechte Deckung Gewerbesteuerumlage Fr. Dähne	61101	6110101
3.1.	Unechte Deckung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister Hr. Siebert	12202	1220201
3.1.	Unechte Deckung Wahlen Hr. Siebert	12101	1210102