

Rennbahngemeinde Hoppegarten



<u>Art des Dokuments:</u> Informationsvorlage zum HFR am 27.11.2025, TOP 10	<u>Thema:</u> Stand Haushalt 2026	<u>Verantwortlich:</u> FB II	<u>Status:</u> Ö	<u>Datum:</u> 18.11.2025
---	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------

Sachstand Haushalt 2026

Die Fachbereiche haben die Mittelanmeldungen sowie die Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 der Kämmerei zur Verfügung gestellt. Diese wurden in die entsprechenden Budgetkarten eingepflegt und auf Vollständigkeit sowie Plausibilität geprüft.

Hiernach ergeben sich vorläufig folgende Ergebnisse:

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2025 - in EUR-							
Rennbahngemeinde Hoppegarten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.646.467	29.121.700	30.342.700	29.402.400	30.143.500	30.307.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.215.526	14.003.777	13.837.194	13.308.777	12.742.946	13.253.575
03	+ Sonstige Transfererträge	646	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.042	3.472.604	3.720.982	3.832.649	3.854.750	3.081.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.607	958.645	960.645	962.145	963.145	963.145
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.416	677.100	609.000	609.000	609.000	619.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.474.584	1.448.498	1.086.300	1.087.153	1.067.500	1.075.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.658.288	49.682.924	50.557.421	49.202.724	49.381.441	49.301.029
11	- Personalaufwendungen	15.654.522	18.022.478	18.411.278	18.386.778	18.386.778	17.805.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.098.715	10.037.800	12.539.950	11.120.140	11.010.094	10.890.675
14	- Abschreibungen	47.485	4.521.987	4.499.298	4.819.496	4.908.339	5.856.457
15	- Transferaufwendungen	14.270.410	15.743.000	15.368.800	16.136.079	16.241.098	16.033.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.022	3.537.340	4.727.240	4.328.740	4.114.390	4.330.090
17	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.097.155	51.862.605	55.546.566	54.791.233	54.660.699	54.916.286
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	7.561.133	-2.179.681	-4.989.145	-5.588.509	-5.279.258	-5.615.257
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	506.798	665.900	300.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.679	78.300	70.000	65.900	62.200	62.200
21	= Finanzergebnis (19-20)	413.119	587.600	230.000	-65.900	-62.200	-62.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	7.974.252	-1.592.081	-4.759.145	-5.654.409	-5.341.458	-5.677.457
23	+ außerordentliche Erträge	1.942.376	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.942.375	0	0	0	0	0
26	= Gesamtergebnis (22+25)	9.916.628	-1.592.081	-4.759.145	-5.654.409	-5.341.458	-5.677.457

Auf Grundlage des nun vorliegenden Zahlenmaterials muss nun in die hausinterne Konsolidierungsdebatte gegangen werden. Die Termine für die internen Beratungen können durchgeführt werden, sobald die Kämmerin anwesend ist.

Die Anwesenheit der Kämmerin zur Erstellung des Haushaltes ist unumgänglich, da die Kämmerin gemäß § 69 BbgKVerf den Entwurf der Haushaltssatzung aufstellt und ihn dem Hauptverwaltungsbeamten zur Feststellung vorlegt.

Sven Siebert
Bürgermeister