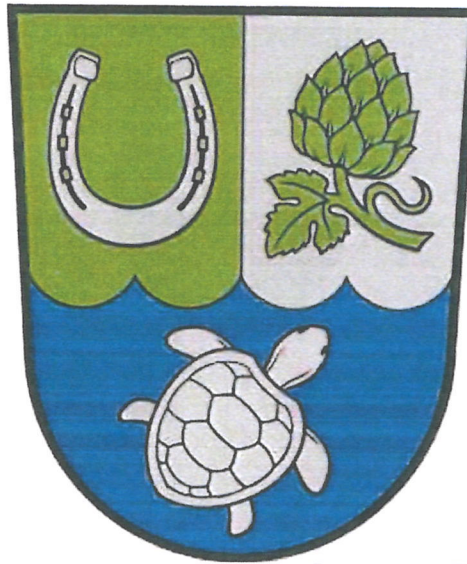
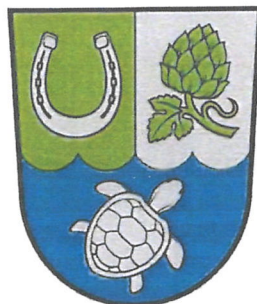




Haushaltssatzung
nebst Haushaltsplan der
Gemeinde Hoppegarten für
das Haushaltsjahr
2026



Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2026

Aufgestellt:
Hoppegarten, 01.04.2026

A blue ink signature consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Kämmerin
Stefanie Kleinschmidt

Festgestellt:
Hoppegarten, 01.04.2026

A blue ink signature with a large, sweeping loop at the end.

Bürgermeister
Sven Siebert

Haushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 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	49.852.440
Aufwendungen	51.296.547
<u>davon:</u>	
ordentlichen Erträge	49.852.440
ordentlichen Aufwendungen	51.296.547
außerordentlichen Erträge	0
außerordentlichen Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	- 1.444.107
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	49.390.196
Auszahlungen	58.878.776
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.761.455
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.034.366
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	628.741
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.822.010
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.022.400
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 9.488.580

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

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 31.510.000,- EUR festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 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 100.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

§ 7

Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Hoppegarten, den

Sven Siebert
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

I Vorbericht zum Haushaltsplan 2026.....	
1 Allgemeines	8
1.1 Gesetzliche Grundlage.....	8
1.2 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026.....	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	13
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	23
2 Statistische Angaben	26
2.1 Bevölkerung	26
2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	28
2.3 Überblick über betreute Kinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde.....	35
2.4 Übersicht über Schülerzahlen	38
3 Überblick über die Haushaltslage	42
4 Ergebnisplan.....	43
4.1 Entwicklung der Erträge	49
4.1.1 Steuern	52
4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	63
4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66
4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68
4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen.....	69
4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69
4.1.7 Finanzerträge.....	71
4.2 Entwicklung der Aufwendungen	71
4.2.1 Personalaufwand	77
4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	80
4.2.3 Transferaufwendungen	83
4.2.4 Abschreibungen	88
4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	89
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90
5 Finanzplan	92
5.1 Verwaltungstätigkeit	95
5.2 Investitionstätigkeit.....	96

5.2.1 Investitionstätigkeit	96
5.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre.....	96
5.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen.....	97
5.3 Finanzierungstätigkeit.....	99
6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	101
7 Bilanz - Entwicklung.....	102
8 Finanzmittelbestand.....	106
8.1 Kassenlage	106
8.2 Verschuldung	107
9 Ausblick	108
II Produktplan.....	
III Haushaltsplan 2026.....	
IV Übersicht Investitionsmaßnahmen 2026.....	
V Anlagen zur Haushaltsplanung 2026.....	
VI Stelleplan 2026.....	
VII Budgetplanung zur Haushaltsplanung 2026.....	

Gemeinde Hoppegarten

Haushaltsvorbericht

2026





1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs 2 Nr 1. der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend § 9 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.



Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan 2026 wurde im Wesentlichen auf Basis der

1. §§ 62 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S., ber.[Nr. 38], zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (GVBl. I/25, [Nr. 827], S. 1),
2. Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 28. November 2024 (GVBl. II/24, [Nr. 102]), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Juni 2025 (GVBl. II/25, [Nr. 43]) 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 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Der doppische Haushalt

Die Neuordnung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens beinhaltet die Umstellung von der Zahlungsorientierung auf eine ressourcenorientierte Darstellung.

Grundlage der Doppik ist das so genannte Drei-Komponenten-System, das aus folgenden Bestandteilen besteht:

die Ergebnisrechnung, die dem Nachweis des Substanzgewinnes bzw. Substanzverlustes dient,

die Finanzrechnung, die der Darstellung der Entwicklung der liquiden Mittel dient und

die Vermögensrechnung (Bilanz), die der Darstellung der Veränderung des Vermögens und der Schulden dient.

Dem folgend werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt.

Hier soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch dargestellt werden.

Dazu gehört als wesentliches Element die periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen sowie eine flächendeckende nicht zahlungswirksame Abschreibung auf



vorhandenes Anlagevermögen (Aktivseite der Bilanz) und die dazugehörige periodische Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen als Sonderposten (Passivseite der Bilanz) als nicht zahlungswirksame Erträge.

Der **Finanzhaushalt** dient der Darstellung der Entwicklung der liquiden Mittel. Er hat insofern eine „Doppelfunktion“, als dass er zunächst alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen als Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit als Bestandteil des Finanzplanes beinhaltet. Dies wird nur im Gesamt-Finanzplan dargestellt.

Darüber hinaus werden im Finanzplan zusätzlich die Ansätze für die Investitionen bzw. investiven Zuweisungen und Beiträge abgebildet, was zunächst nur eine Frage der Bereitstellung der erforderlichen liquiden Mittel sowie gegebenenfalls der Kredite ist.

In den Teilfinanzplänen werden nur die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt, nicht jedoch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Ein **Vermögensplan (Plan-Bilanz)** ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung.

Eine Vermögensrechnung wird im Rahmen der Jahresabschlüsse erstellt und ist das jährliche Rechnungswerk zur Darstellung der Veränderung des Vermögens und der Schulden. Sie ergibt sich unmittelbar aus den Abschlüssen der Ergebnis- und Finanzrechnung.

Rahmenbedingungen für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

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

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 2021-2025 gelten.

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

Grundsätzlich wurden Erträge in ihrer Höhe vorsichtig, Aufwendungen hingegen mit den maximal erwarteten Werten eingeplant. Dabei wurden jeweils die bereits vorhandenen Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt.

Der Bescheid über die Abschlagszahlungen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom 19. Dezember 2025 liegt vor.



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

Der Haushaltsplan 2026 wurde hinsichtlich der zu erwartenden Erträge aus Steuern und Landeszuweisungen nach dem Vorsichtsprinzip erstellt. Berücksichtigt wurden die Orientierungsdaten 2026 für das Land Brandenburg sowie die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Oktober 2025.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird der Gemeinde Hoppegarten im Rahmen der Schlüsselzuweisung ein Mehrbelastungsausgleich für die Funktion als gemeinsames Mittelzentrum mit Hoppegarten in Höhe von 400.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die **Darstellung des Haushaltsplanes** erfolgt insgesamt über 6 Haushaltsjahre und beinhaltet

Vorläufiges Ergebnis 2024

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

Ansatz	2025
Planung	2026
Planung	2027
Planung	2028
Planung	2029

Damit ist die mittelfristige Planung hier integriert.

Gemäß Kommunalverfassung Brandenburg ist der Haushalt in einer produktorientierten Struktur nach Landesvorgabe aufzustellen.

In der Gemeinde Hoppegarten sind derzeit 132 Kostenstellen festgelegt. Jede Kostenstelle bildet einen Teilhaushalt. Eine Übersicht über die Kostenstellen ist in der Gliederung des Haushaltsplanes enthalten. Funktional zusammenhängende Teilhaushalte bilden ein Produkt. In der Gemeinde Hoppegarten sind derzeit 50 Produkte festgelegt.

Der Haushaltsplan wird wie folgt dargestellt:

- Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt
- Ergebnis- und Finanzhaushalt je Produktbereich
- Ergebnis- und Finanzhaushalt je Produkt
- Übersicht Investitionsmaßnahmen.

Jedem Produkthaushalt ist eine Produktbeschreibung vorangestellt, die derzeit jeweils all-



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

gemeine Angaben, Produktbeschreibung, Produktziele, Leistungsumfang und Zielgruppen enthält.

Die interne Planung und Buchung der Geschäftsvorfälle findet auf Kostenstellenebene unter der Produktebene in Sachkonten statt.

Die Darstellung der Werte erfolgt grundsätzlich in Euro.

Das Ergebnis 2024 ist vorläufig und die Kommastellen der Ergebnisse werden im Haushaltsplan nicht abgebildet.

Der Vergleichswert wird durchgängig mit den anderen kreisangehörigen Städten und Gemeinden in Brandenburg gezogen, die ihre Daten im Interkommunalen Vergleichssystem (IKVS) hinterlegt haben.



1.3 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
1110403 - Hausmeisterdienste
1110404 - Ortsteilzentrum
1110405 - alte Feuerwehr Hönow
<i>11105 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</i>



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

1110501 - Archiv
1110502 - Zentrale Beschaffungsstelle
1110503 - EDV
1110504 - Poststelle
1110505 - Bürgerservice
1110506 - Dienstfahrzeuge
1110507 - Behindertenbeauftragter
1110508 - Betrieb gewerblicher Art, BgA
1110509 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
1110510 - IT-Sicherheitsbeauftragter
<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
1220107 - Katastrophenschutz
<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



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

1260104 - Jugendfeuerwehr
1260105 - Gesamte Wehr, einschl. Wehrführer
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 Hönöw
281 - Heimatpflege
28101 - Heimatpflege
2810020 - Ortschronik
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
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3610010 - Zuschuss an andere Träger
363 - sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege
36301 - Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3630010 - Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS
3630020 - Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule
365 - Tageseinrichtungen für Kinder
36501 - Kindertagesstätten
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
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
36601 - Jugendfreizeiteinrichtungen
3660010 - Jugendwerkstatt
42 - Sportförderung
421 - Förderung des Sports
42101 - Vereinsförderung
4210040 - allgemeine Sportförderung
4210050 - Rennbahn
4240010 – Sportstätte/Schwimmbad
51 - Räumliche Planung und Entwicklung
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 - Räumliche Planung und Entwicklung
5110101 - Raumordnung, informelle Planung
5110102 - Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

5110103 - Bauleitpläne
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
543 - Landesstraßen
54301 - Landesstraßen



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

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 Dahlwitz-Hoppegarten
5530103 - Kriegsgräber
555 - Land- und Forstwirtschaft
55501 - Wald
5550101 - Forstwirtschaft
56 - Umweltschutz / Klimaschutz
561 - Umweltschutz / Klimaschutz
56101 - Umweltschutz / Klimaschutz
5610010 - Umweltschutz / Klimaschutz
57 - Wirtschaft und Tourismus
571 - Wirtschaftsförderung
57101 - Wirtschaftsförderung



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

5710010 - Wirtschaftsförderung
575 - <i>Tourismus</i>
57501 - <i>Tourismus</i>
5750101 - <i>Tourismus</i>
61 - <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
611 - <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>
61101 - <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen</i>
6110101 - <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen</i>
612 - <i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
61201 - <i>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
6120101 - <i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
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		Kontengruppe	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	Aktiviert Eigenleistungen	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 Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht genommenen Urlaub/ geleistete Überstunden/ Gleitzeit-



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

			überhänge, 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)
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



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

			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 Verwaltungliegenschaften 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 Verordnungsgebers 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 Haushalts-



ansatz 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.

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2026 auf -1.444.107 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.592.081 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 147.974 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 2026 um -1.444.107 Euro und in 2027 um -5.498.846 Euro.



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2026 um -9.488.580 Euro und in 2027 um -14.842.237 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.)

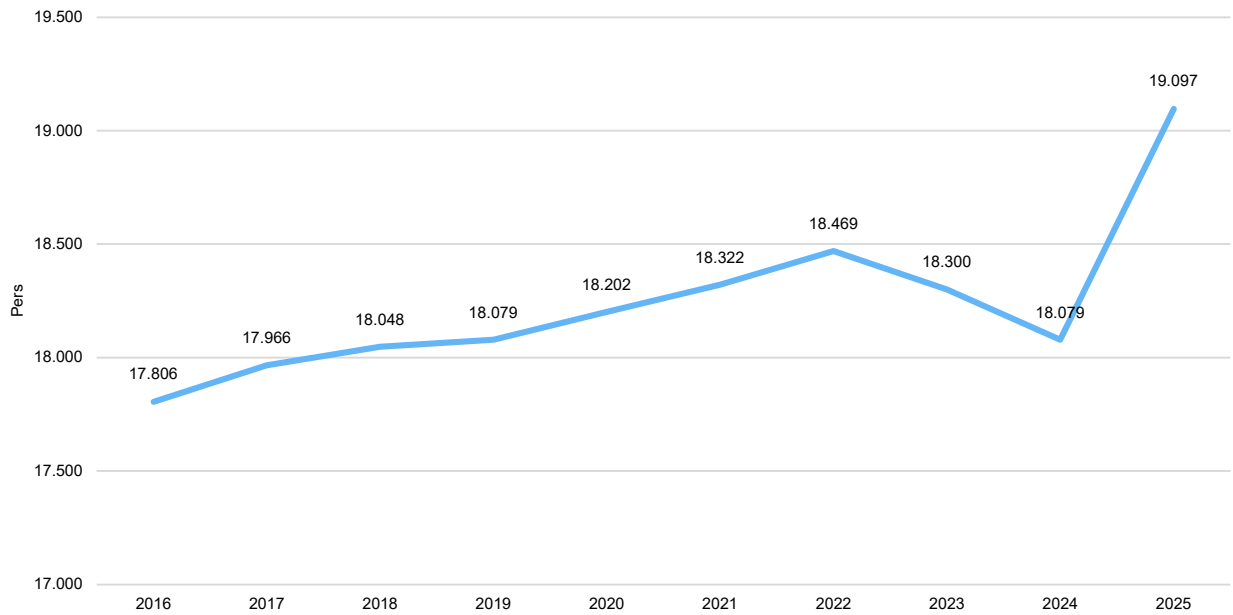
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	977	971	978	964	921	903	846	797	846	797
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	499	474	459	422	406	405	389	336	389	336
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	478	497	519	542	515	498	457	461	457	461
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.812	1.844	1.872	1.929	2.020	2.109	2.219	2.235	2.219	2.235
Einwohner (18 - 65)	11.425	11.480	11.401	11.238	11.186	11.102	11.049	10.833	11.049	10.833
Senioren (über 65 Jahre)	3.592	3.671	3.797	3.949	4.075	4.208	4.355	4.435	4.355	4.435
Einwohner	17.806	17.966	18.048	18.079	18.202	18.322	18.469	18.300	18.079	19.097

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 1,06%.



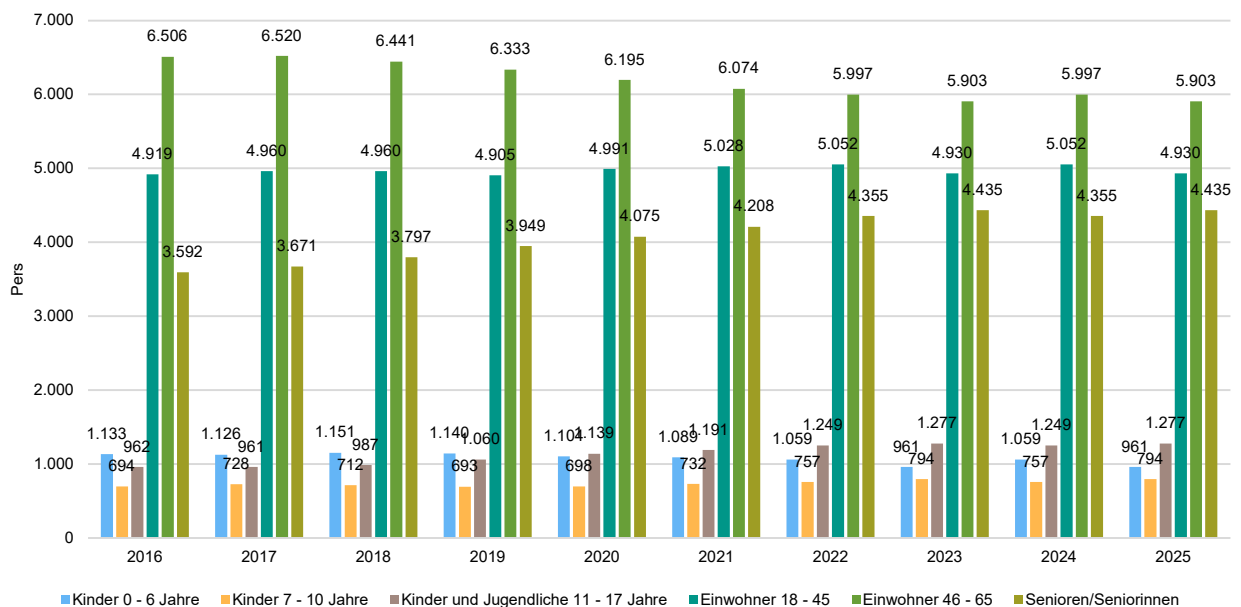
Haushaltsvorbericht Hoppegarten

Einwohnerentwicklung zum 31.12.



Die Meldung der Einwohnerzahlen für das Jahr 2025 von Landesamt für Statistik ist zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht erfolgt. Die Einwohnerzahlen wurden daher vom Einwohnermeldeamt abgefragt

detaillierte Einwohnerentwicklung





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 31.01.2025 nach Unternehmensart gegliedert in der Gemeinde Hoppegarten ansässig:

Gewerbebetriebe

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Industrie	17	19	20	21	22	22	21	28	28	35
Handwerk	328	337	338	340	340	343	319	322	333	371
Handel	470	479	466	483	493	518	518	505	516	521
Reisegewerbe	30	31	27	27	25	25	22	23	23	13
Sonstige	1.138	1.213	1.237	1.270	1.298	1.339	1.274	1.325	1.336	1.372
Gewerbebetriebe gesamt	1.983	2.079	2.088	2.141	2.178	2.247	2.154	2.203	2.236	2.312

In der Gemeinde Hoppegarten gibt es folgende Gewerbegebiete:

- Gewerbegebiet im OT Dahlwitz-Hoppegarten an der B1/5 (ca. 145,0 ha)
davon
 - Gewerbe- und Logistikpark: Hoppegarten Park Property (ca. 33,4 ha)
 - Gewerbegebiet an der Oberen Bergstraße Carenaallee im OT Dahlwitz-Hoppegarten (ca. 15,3 ha)

- Gewerbegebiet in der Margaretenstraße OT Hönow (ca. 1,2 ha)
- Gewerbegebiet Neue Mehrower Straße (ca. 6,6 ha)
- Gewerbegebiet in der Karl-Weiß-Straße (ca. 2,7 ha)
- Gewerbegebiet in der Dorfstraße (Hönow) (ca. 5,8 ha)



Haushaltsvorbericht Hoppegarten



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

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)



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

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

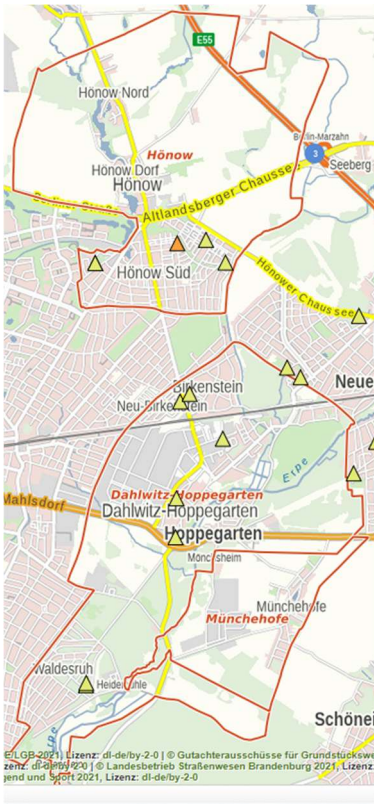
Die Gemeinde verfügt über folgende **Bildungseinrichtungen**:

- 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





Haushaltsvorbericht Hoppegarten



Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arbeitslose zum 30.6.	249	260	245	217	292	233	243	225	263	279
davon unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	15	22	18	10	21	25	22	26	34	26
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	141	168	146	133	168	118	136	130	146	162
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	93	70	81	74	103	90	85	69	83	91
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.710	8.302	8.613	8.654	8.369	8.956	9.482	9.928	10.389	10.324

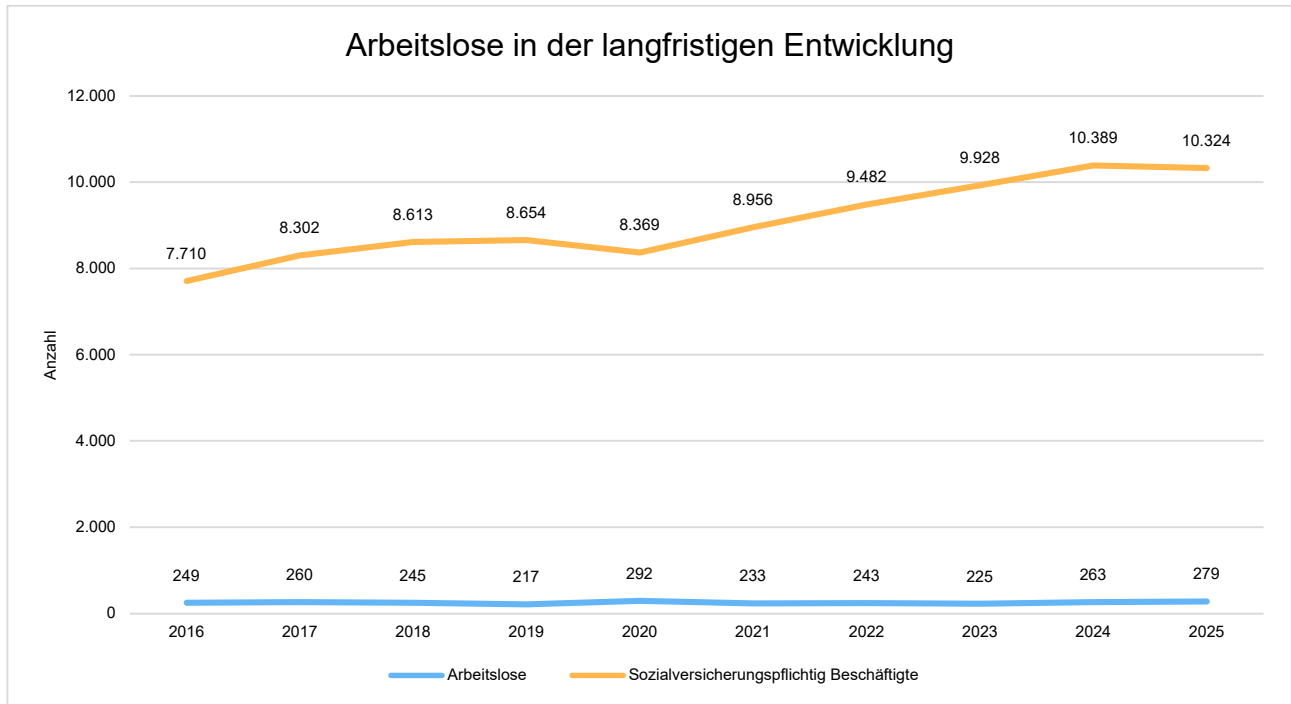


Haushaltsvorbericht Hoppegarten

Seit dem Jahr 2015 ist die Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Hoppegarten, bis zum Jahr 2024, permanent gestiegen. Im Jahr 2025 ist ein leichter Rückgang bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zu verzeichnen.



Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung

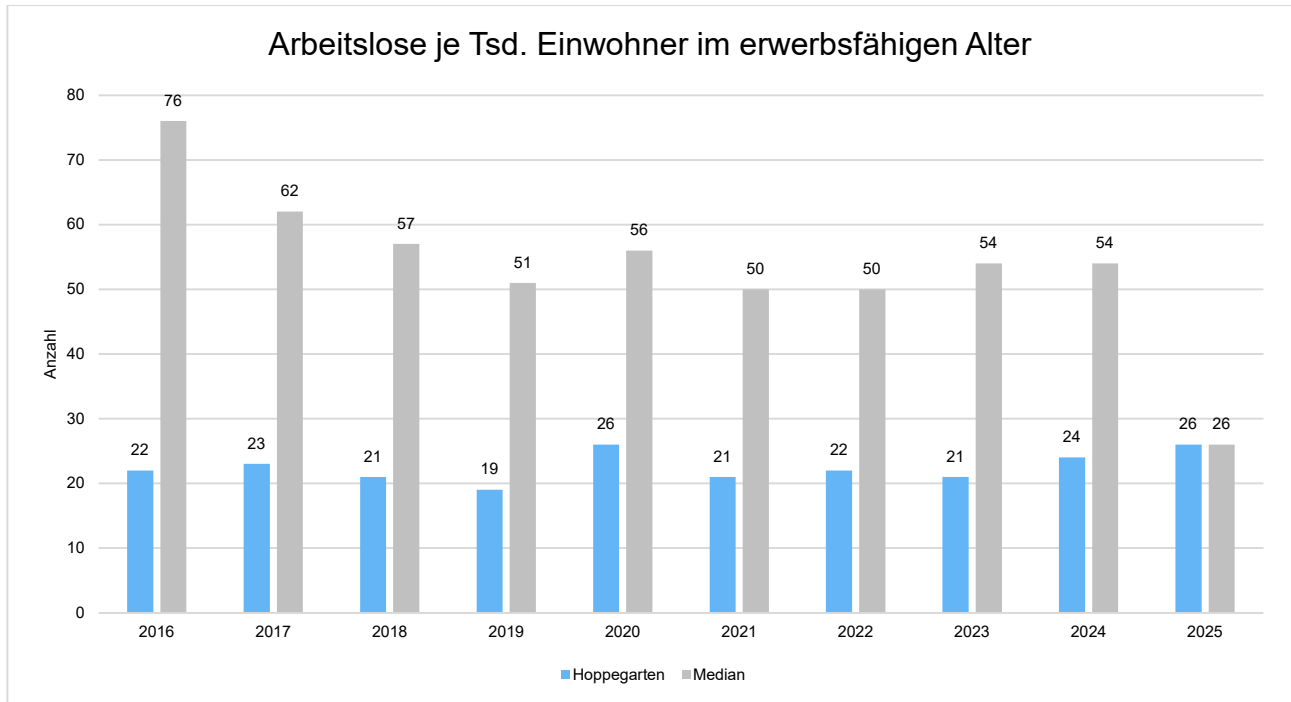


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Haushaltsvorbericht Hoppegarten





2.3 Überblick über betreute Kinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde

Kindertagesstätten Eigene und Freie (Belegung)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kita Birkenstein (Anz)	99	104	102	103	101	99	94	96	90	81
Kita Traumzauberland (Anz)	58	61	59	59	56	58	61	62	58	55
Kita Villa Kunterbunt (Anz)	95	102	98	94	95	96	98	96	95	80
Kita Kinderkiste - Kita (Anz)	53	43	51	54	45	30	18	--	--	--
Kita Kinderkiste - Hort (Anz)	247	257	266	256	256	235	247	259	275	272
Kita Schatztruhe (Anz)	119	153	158	154	148	148	132	128	116	348
Kita Bernd Döberitz - Entdeckerland (Anz)	77	86	84	83	83	80	77	78	76	75
Kita Gänseblümchen (Anz)	110	115	112	108	109	102	93	88	97	89
Kita Rappel-Zappel (Anz)	98	103	101	99	101	99	98	97	97	91
Kita Waldkrümel (Anz)	56	55	57	57	57	52	54	56	50	44
Kita Gartenkrümel (Anz)	33	32	31	31	31	32	28	30	29	30
Kita Krümel am Schlosspark (Anz)	0	0	31	44	56	57	63	69	68	67
Kita Schatztruhe - Hort (Anz)	279	283	269	281	290	297	330	352	372	107
Gesamte Anzahl freie und eigene Kitas	1.324	1.394	1.419	1.423	1.428	1.385	1.393	1.411	1.423	1.339

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 + Kita	340
Kita Entdeckeland	81
Kita Gänseblümchen	117
Kita Rappel-Zappel	103
Kita Schatztruhe - Hort	330
Kita Schatztruhe	167
Gesamt	1.411

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

Auslastungsquote je Kita der Gemeinde in Prozent

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auslastungsquote Kita Birkenstein	96,12	100,97	99,03	100,00	98,06	96,12	91,26	93,20	87,38	78,64
Auslastungsquote Kita Traumzauberland	89,23	93,85	90,77	90,77	86,15	89,23	93,85	95,38	89,23	84,62
Auslastungsquote Kita Kunterbunt	90,48	97,14	93,33	89,52	90,48	91,43	93,33	91,43	90,48	76,19
Auslastungsquote Kita Kinderkiste - Hort	82,61	85,95	88,96	85,62	85,62	78,60	82,61	86,62	91,97	80,00
Auslastungsquote Kita Kinderkiste - Kita	92,98	75,44	89,47	94,74	78,95	52,63	31,58	--	--	--
Auslastungsquote Kita Schatztruhe - Hort	73,42	74,47	70,79	73,95	76,32	78,16	86,84	92,63	97,89	32,42
Auslastungsquote Kita Schatztruhe - Kita	71,26	91,62	94,61	92,22	88,62	88,62	79,04	76,65	69,46	208,38
Auslastungsquote Kita Entdeckerland	92,77	103,61	101,20	100,00	100,00	96,39	92,77	93,98	91,57	92,59



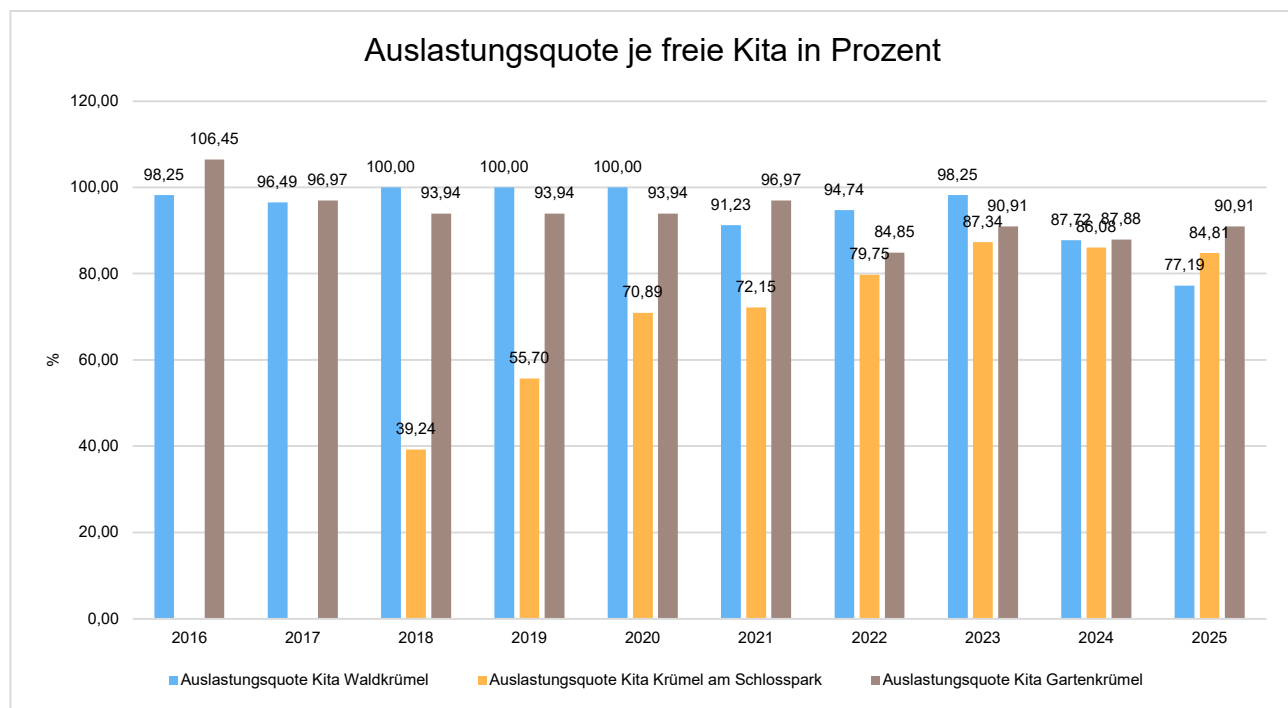
Haushaltsvorbericht Hoppegarten

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auslastungsquote Kita Gänseblüm- chen	94,02	98,29	95,73	92,31	93,16	87,18	79,49	75,21	82,91	76,07
Auslastungsquote Kita Rappel- Zappel	95,15	100,00	98,06	96,12	98,06	96,12	95,15	94,17	94,17	88,35

Auslastungsquote je freie Kita in Prozent

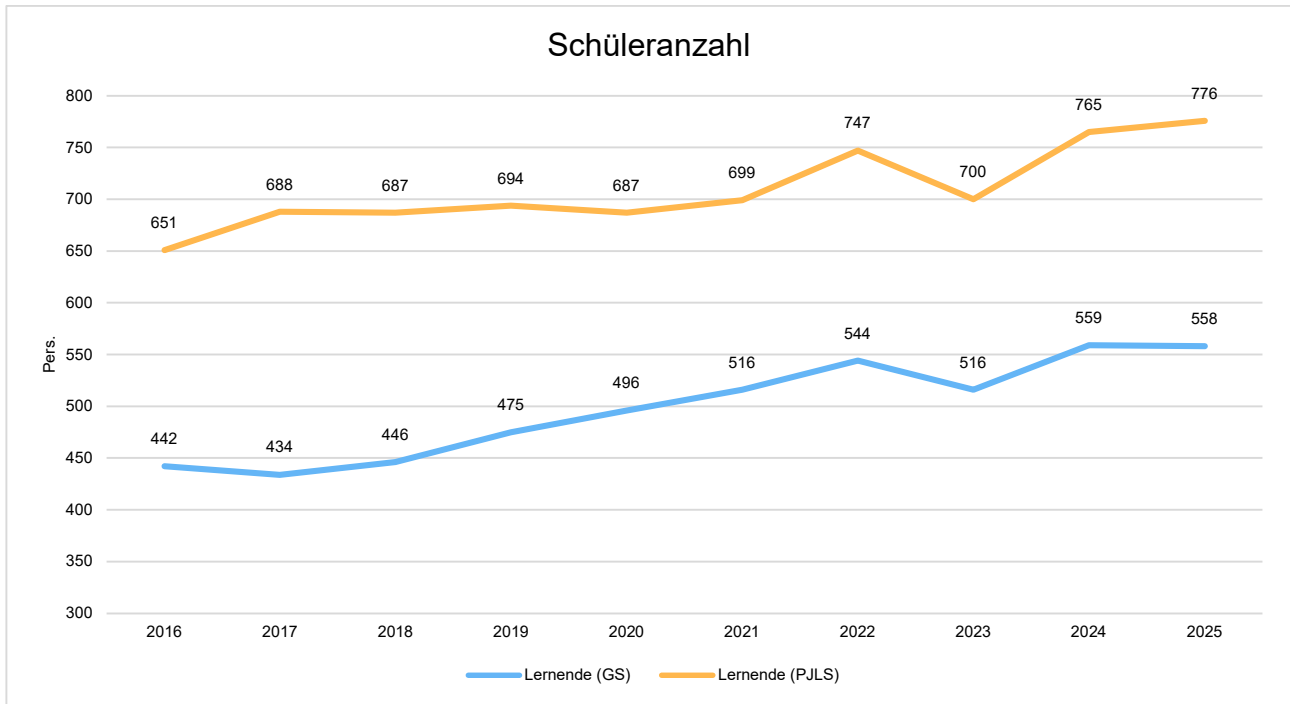
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auslastungsquote Kita Waldkrümel	98,25	96,49	100,00	100,00	100,00	91,23	94,74	98,25	87,72	77,19
Auslastungsquote Kita Krümel am Schlosspark	--	--	39,24	55,70	70,89	72,15	79,75	87,34	86,08	84,81
Auslastungsquote Kita Gartenkrü- mel	106,45	96,97	93,94	93,94	93,94	96,97	84,85	90,91	87,88	90,91

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lagen keine gemeldeten Zahlen des freien Trägers "Krümelbude" für das Jahr 2025 vor.





2.4 Übersicht über Schülerzahlen





Gebrüder-Grimm-Grundschule

Schuljahr	Schülerzahl
2016/2017	442
2017/2018	434
2018/2019	446
2019/2020	475
2020/2021	496
2021/2022	516
2022/2023	544
2023/2024	516
2024/2025	559
2025/2026	558

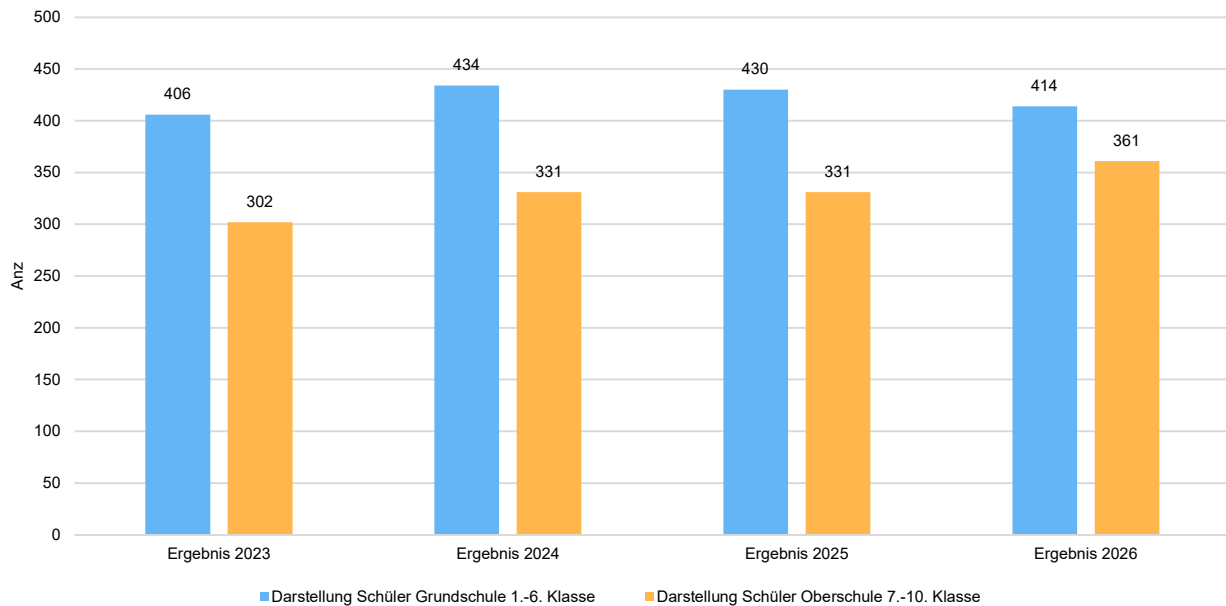
Peter-Joseph-Lenné-Oberschule mit Grundschule

Schuljahr	Schülerzahl
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
2025/2026	776



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

Darstellung Schüler Grundschule / Oberschule



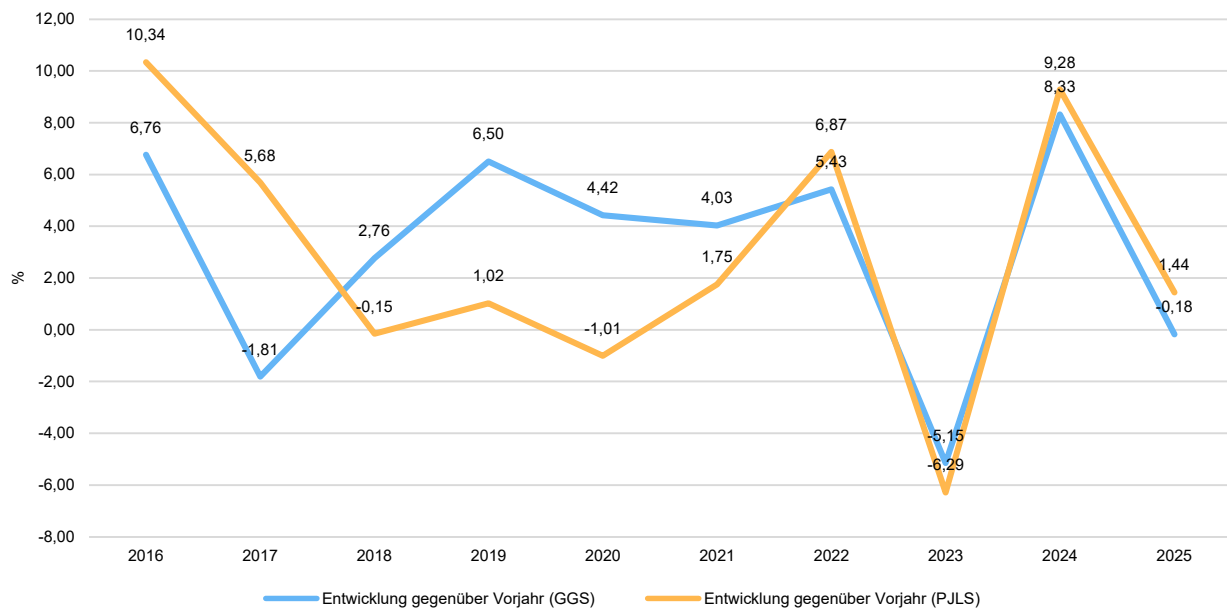
Entwicklung der Schülerzahlen

	Lernende (GGS)	Entwicklung gegenüber Vorjahr (GGS)	Lernende (PJLS)	Entwicklung gegenüber Vorjahr (PJLS)
Einheit	Pers	%	Pers	%
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
2025	558	-0,18	776	1,44



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

Prozentuale Entwicklung der Schülerzahlen zum Vorjahr



Prozentuale Abweichung der Schülerzahlen zum Vorjahr

Schüler	2022	Prozentuale Abweichung 2022	2023	Prozentuale Abweichung 2023	2024	Prozentuale Abweichung 2024	2025	Prozentuale Abweichung 2025
Lernende (GGS)	544	5,43 ↗	516	-5,15 ↘	559	8,33 ↗	558	-0,18 →
Lernende (PJLS)	747	6,71 ↗	700	-6,29 ↘	765	9,29 ↗	776	1,44 ↗



3 Überblick über die Haushaltslage

Die Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes werden getrennt dargestellt.

In die Planung einbezogen wurden auch die vorläufigen Ergebnisse aus 2024 sowie der Stand der Haushaltsdurchführung 2025.

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 2026, da die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen. Ein sekundärer Haushaltsausgleich ist aufgrund der Ergebnismrücklage jedoch gegeben.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist

- Erträge für 2026 in Höhe von 49.852.440 Euro und
- Aufwendungen für 2026 in Höhe von 51.296.547 Euro aus.

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



Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.660.494	49.682.924	49.150.940	47.948.396	49.150.702	49.940.322
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.103.096	51.862.605	51.226.547	53.461.342	51.394.588	51.065.298
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.557.399	-2.179.681	-2.075.607	-5.512.946	-2.243.886	-1.124.976
Zinsen und sonstige Finanzerträge	506.798	665.900	701.500	80.000	80.000	80.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.679	78.300	70.000	65.900	62.200	62.200
Finanzergebnis	413.119	587.600	631.500	14.100	17.800	17.800
Ordentliches Ergebnis	7.970.518	-1.592.081	-1.444.107	-5.498.846	-2.226.086	-1.107.176
Außerordentliche Erträge	1.942.376	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	1.942.375	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	9.912.893	-1.592.081	-1.444.107	-5.498.846	-2.226.086	-1.107.176

Das Ergebnis für den Haushalt 2026 weist ein Defizit in Höhe von 1.444.107,06 Euro auf.

Das negative Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus einem geringerem Grundsteuereinkommen, 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.

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.

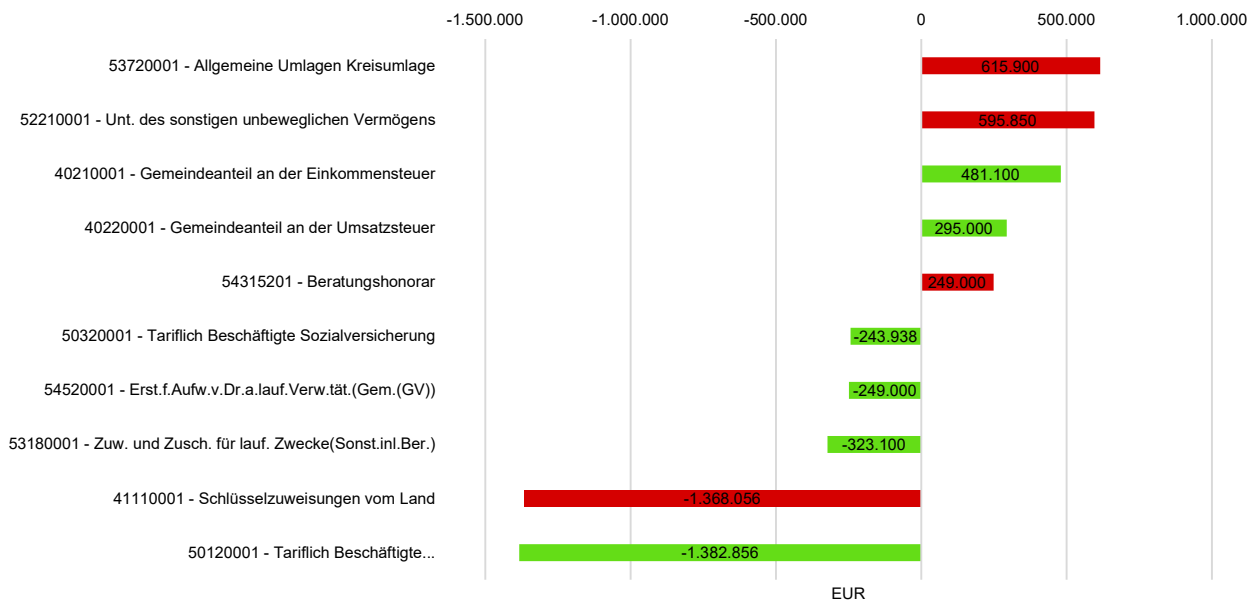
Hier wird im Besonderen auf § 16 Abs. 1 und 2 KomHKV verwiesen.

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.



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026



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

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.236.673	49.095.609	48.761.455	46.999.519	48.246.946	49.062.991
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.586.304	47.393.918	47.034.366	49.239.844	47.107.574	46.658.779
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.650.369	1.701.691	1.727.089	-2.240.325	1.139.372	2.404.212
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.891	2.383.459	628.741	561.688	2.296.657	2.606.838
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.122.809	11.404.043	10.822.010	12.137.400	12.599.400	17.260.400
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	-5.411.918	-9.020.584	10.193.269	11.575.712	10.302.743	14.653.562



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
gen aus Investitionstätigkeit						
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.238.451	-7.318.893	-8.466.180	13.816.037⁻	-9.163.370	12.249.350⁻
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.014.975	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900	1.037.400
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.014.975	-1.018.700	-1.022.400	-1.026.200	-1.029.900	-1.037.400
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.223.477	-8.337.593	-9.488.580	14.842.237⁻	10.193.270⁻	13.286.750⁻
Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres ¹	46.830.769	48.482.513	56.219.628	46.731.047	31.888.810	21.695.540
Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.223.477	-8.337.593	-9.488.580	14.842.237⁻	10.193.270⁻	13.286.750⁻



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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	abs. Abw.	Ansatz 2027	abs. Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	29.121.700	30.057.300	935.600 ↗	29.628.400	-428.900 ↘
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.003.777	12.889.070	1.114.707 ↘	12.115.093	-773.977 ↘
3. - Sonstige Transfererträge	600	600	0 →	600	0 →
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472.604	3.396.620	-75.984 ↘	3.397.600	980 →
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.645	1.034.300	75.655 ↗	1.034.800	500 →
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.100	609.000	-68.100 ↘	609.000	0 →
7. - Sonstige ordentliche Erträge	1.448.498	1.164.050	-284.448 ↘	1.162.903	-1.147 →
10. - Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.682.924	49.150.940	-531.984 ↘	47.948.396	1.202.544 ↘
11. - Personalaufwendungen	18.022.478	16.394.250	1.628.228 ↘	17.088.364	694.114 ↗
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.037.800	10.719.825	682.025 ↗	11.632.790	912.965 ↗
14. - Abschreibungen	4.521.987	4.272.181	-249.806 ↘	4.262.398	-9.783 →
15. - Transferaufwendungen	15.743.000	15.946.500	203.500 ↗	16.060.400	113.900 →
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537.340	3.893.791	356.451 ↗	4.417.390	523.599 ↗
17. - Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.862.605	51.226.547	-636.058 ↘	53.461.342	2.234.795 ↗
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.179.681	-2.075.607	104.074 ↗	-5.512.946	3.437.339 ↘
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	665.900	701.500	35.600 ↗	80.000	-621.500 ↘
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.300	70.000	-8.300 ↘	65.900	-4.100 ↘



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	abs. Abw.	Ansatz 2027	abs. Abw.
21. - Finanzergebnis	587.600	631.500	43.900 ↗	14.100	-617.400 ↘
22. - Ordentliches Jahreser- gebnis	-1.592.081	-1.444.107	147.974 ↗	-5.498.846	4.054.739 ↘
26. - Gesamtergebnis	-1.592.081	-1.444.107	147.974 ↗	-5.498.846	4.054.739 ↘
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-1.592.081	-1.444.107	147.974 ↗	-5.498.846	4.054.739 ↘
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>50.348.824</i>	<i>49.852.440</i>	<i>-496.384 →</i>	<i>48.028.396</i>	<i>1.824.044 ↘</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen ge- samt</i>	<i>51.940.905</i>	<i>51.296.547</i>	<i>-644.358 ↘</i>	<i>53.527.242</i>	<i>2.230.695 ↗</i>



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

4.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge für 2026 in Höhe von 49.852.440 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

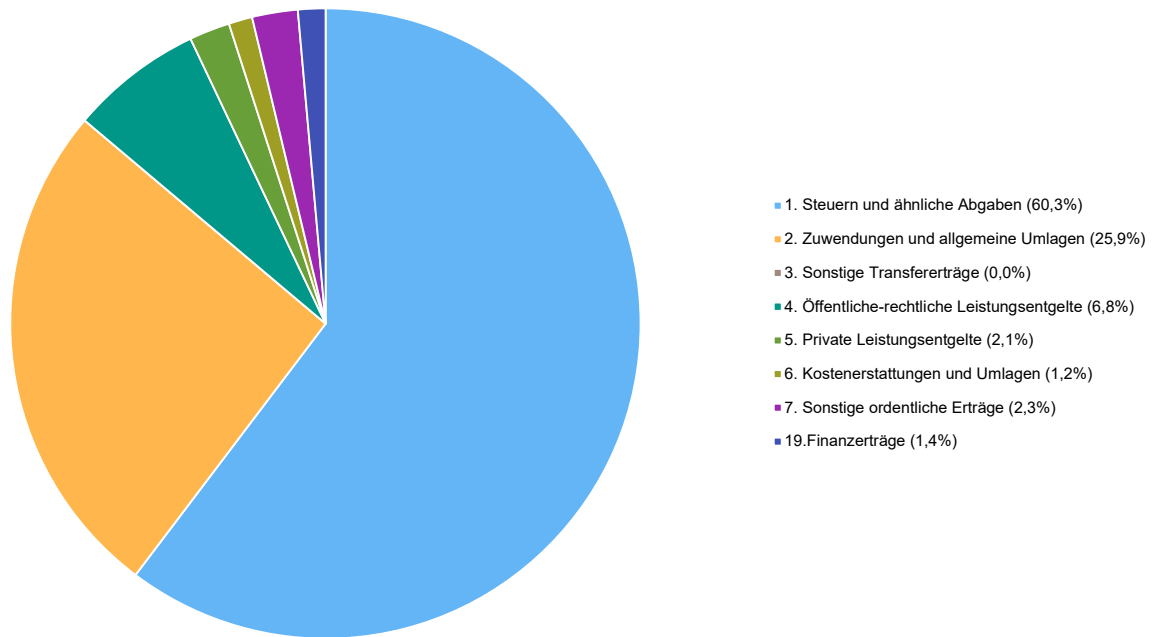
Ertragsübersicht

	Ansatz 2026	in %	Ansatz 2027	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	30.057.300	60,29	29.628.400	61,69
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.889.070	25,85	12.115.093	25,22
3. - Sonstige Transfererträge (42)	600	0,00	600	0,00
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.396.620	6,81	3.397.600	7,07
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.034.300	2,07	1.034.800	2,15
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	609.000	1,22	609.000	1,27
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.164.050	2,33	1.162.903	2,42
8. - Aktivierter Eigenleistungen (471)	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.150.940	98,59	47.948.396	99,83
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	701.500	1,41	80.000	0,17
23. - Außerordentliche Erträge (49)	--	--	--	--
Gesamt	49.852.440	100,00	48.028.396	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2026



Die Haupteiträge des Ergebnisplanes 2026 bilden die Steuern (59,9%) und Zuwendungen und allgemeine Umlagen (25,6%) mit dem größten Anteil der Kostenzuschüsse für pädagogisches Personal. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (auf der Grundlage gemeindlicher Satzungen erhobene Gebühren und Beiträge) stellen (7,5%) 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.

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

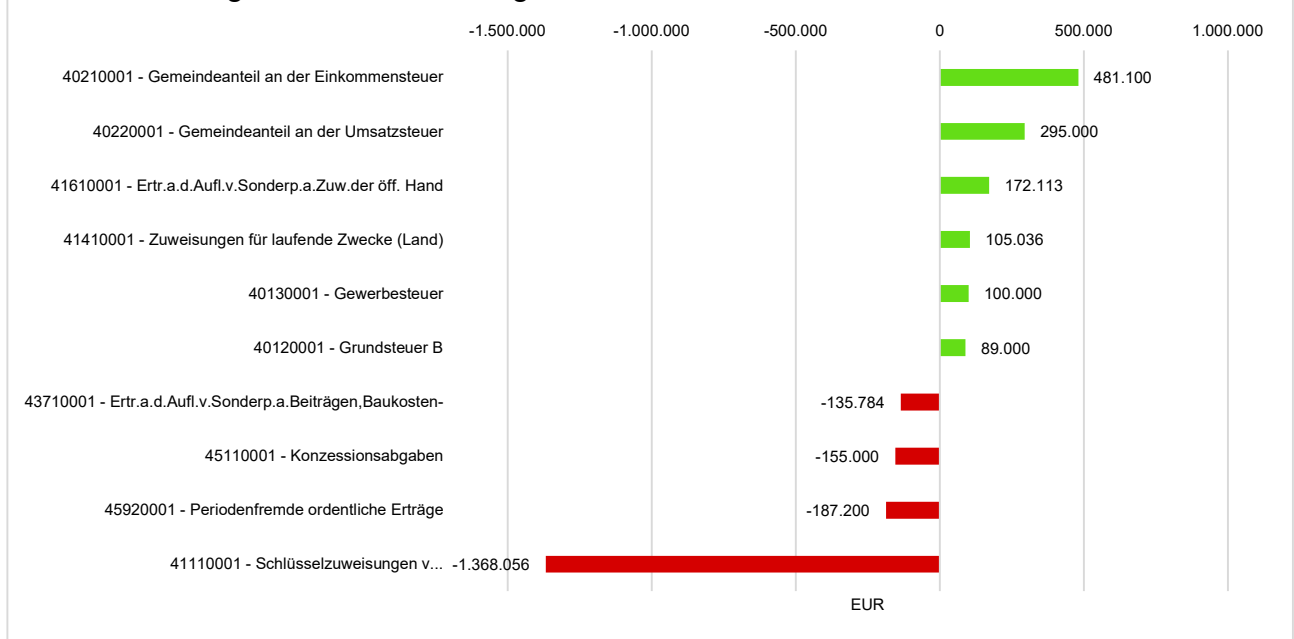
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	29.121.700	30.057.300	935.600 ↗	3,21
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.003.777	12.889.070	-1.114.707 ↘	-7,96
3. - Sonstige Transfererträge (42)	600	600	0 →	0,00
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.472.604	3.396.620	-75.984 ↘	-2,19
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	958.645	1.034.300	75.655 ↗	7,89
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	677.100	609.000	-68.100 ↘	-10,06
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.448.498	1.164.050	-284.448 ↘	-19,64
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.682.924	49.150.940	-531.984 ↘	-1,07
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	665.900	701.500	35.600 ↗	5,35
23. - Außerordentliche Erträge (49)	--	--	--	--
Gesamt	50.348.824	49.852.440	-496.384 →	-0,99

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026



41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land¹



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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	28.646.467	29.121.700	30.057.300	29.628.400	30.570.500	31.085.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.215.526	14.003.777	12.889.070	12.115.093	12.354.352	12.634.789
Sonstige Transfererträge (42)	646	600	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.603.071	3.472.604	3.396.620	3.397.600	3.438.200	3.371.933
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	968.607	958.645	1.034.300	1.034.800	1.034.800	1.042.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	749.416	677.100	609.000	609.000	609.000	655.000
Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.476.762	1.448.498	1.164.050	1.162.903	1.143.250	1.150.950
Aktiviertete Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--	--
Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--	--
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.660.494	49.682.924	49.150.940	47.948.396	49.150.702	49.940.322
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	506.798	665.900	701.500	80.000	80.000	80.000
Außerordentliche Erträge (49)	1.942.376	--	--	--	--	--
Gesamt	49.109.669	50.348.824	49.852.440	48.028.396	49.230.702	50.020.322

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 % 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:

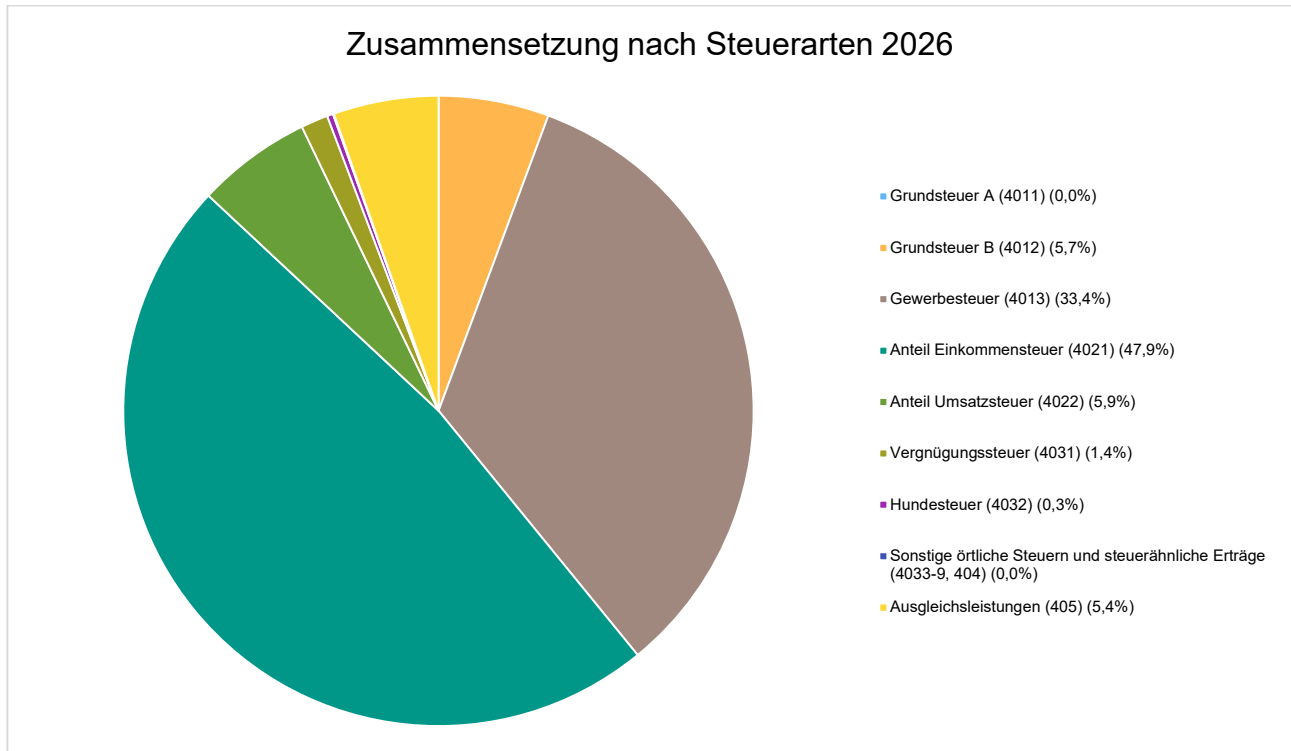
Steuerarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A (4011)	12.239	12.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Grundsteuer B (4012)	2.266.713	1.612.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
Gewerbsteuer (4013)	9.960.981	9.950.000	10.050.000	10.150.000	10.250.000	10.350.000
Anteil Einkommens- steuer (4021)	12.804.493	13.907.000	14.388.100	15.068.100	15.684.300	16.390.100
Anteil Umsatzsteuer (4022)	1.423.482	1.477.700	1.772.700	2.182.600	2.408.500	2.105.900
Vergnügungssteuer (4031)	533.769	420.000	420.000	420.000	420.000	430.000
Hundesteuer (4032)	72.095	73.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Sonstige örtliche Steuern und steuer- ähnliche Erträge (4033-9, 404)	15.022	12.700	12.700	12.700	12.700	14.000
Ausgleichsleistungen (405)	1.557.674	1.657.000	1.618.800	0	0	0
Steuern und ähnli- che Abgaben (40)	28.646.467	29.121.700	30.057.300	29.628.400	30.570.500	31.085.000

Aufgrund der Veränderung des Hebesatzes durch die Gemeindevertretung von 370% auf 160%, fallen die Steuereinnahmen für die Grundsteuer B um 565.713 € 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.

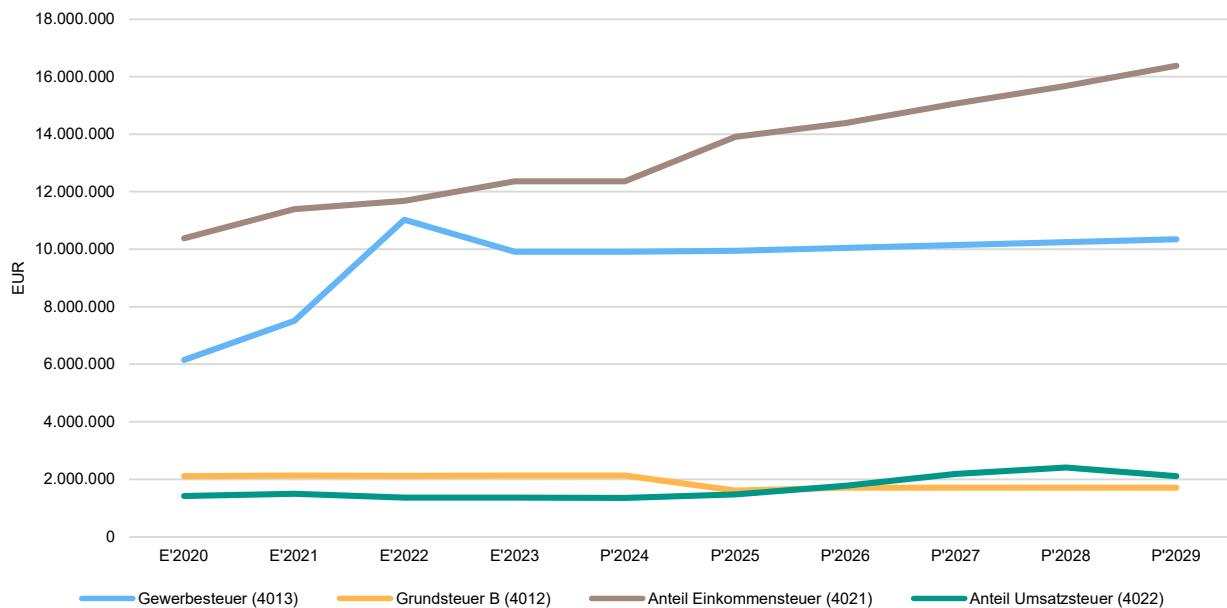
Eine hohe Steuerquote ist grundsätzlich positiv zu werten, da sie eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen beinhaltet. Allerdings, bedeutet eine höhere Steuereinnahme zukünftig auch eine höhere Abgabequote an den Landkreis.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Wichtigste Steuerarten in Langfristentwicklung



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Überblick über die Hebesätze der Gemeinde

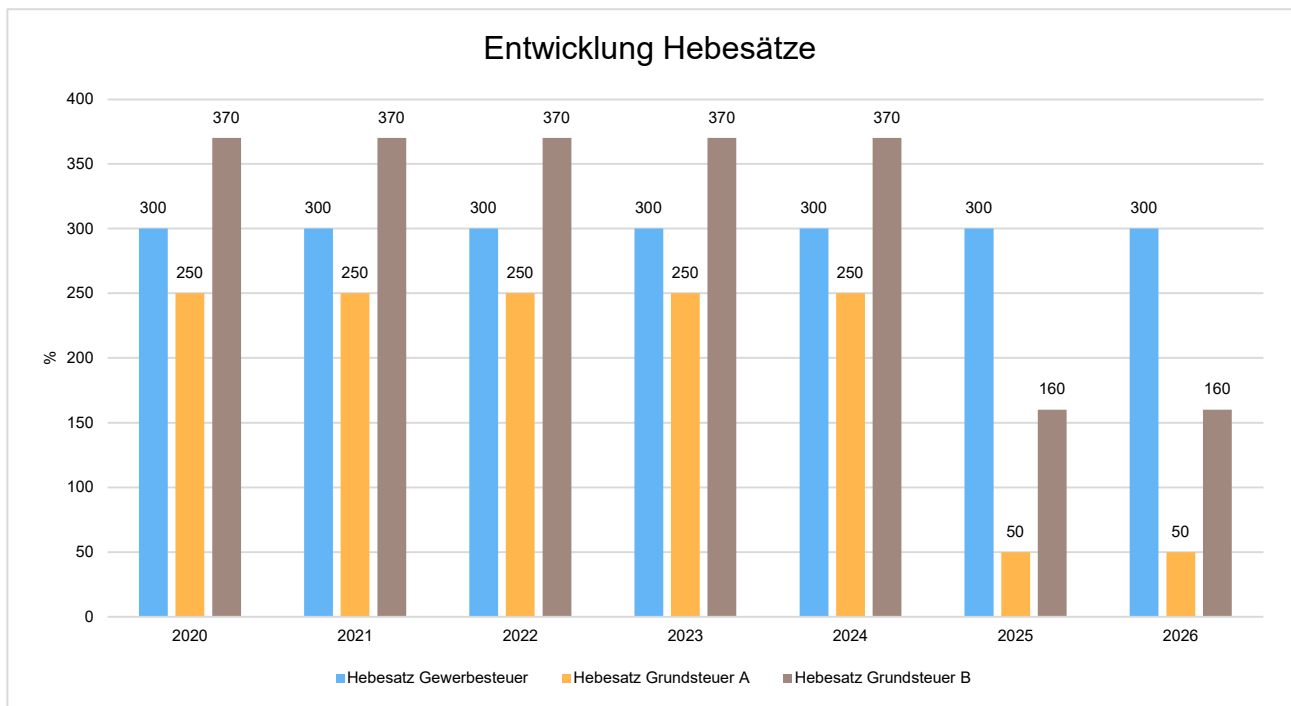
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250	250	250	50	50
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370	370	160	160
Hebesatz Gewerbesteuer	300	300	300	300	300	300	300

Steuerart	Bundesdurchschnitt
Gewerbesteuer	409*
Grundsteuer A	362**
Grundsteuer B	506**

** Quelle: [Realsteuervergleich 2024 - Statistisches Bundesamt](#)

*Quelle: [Durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz - Statistisches Bundesamt](#) für 2024 (aktualisiert 2026)

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



Die „eigenen“ Steuern setzen sich wie folgt zusammen:

Eigene Steuern 2025

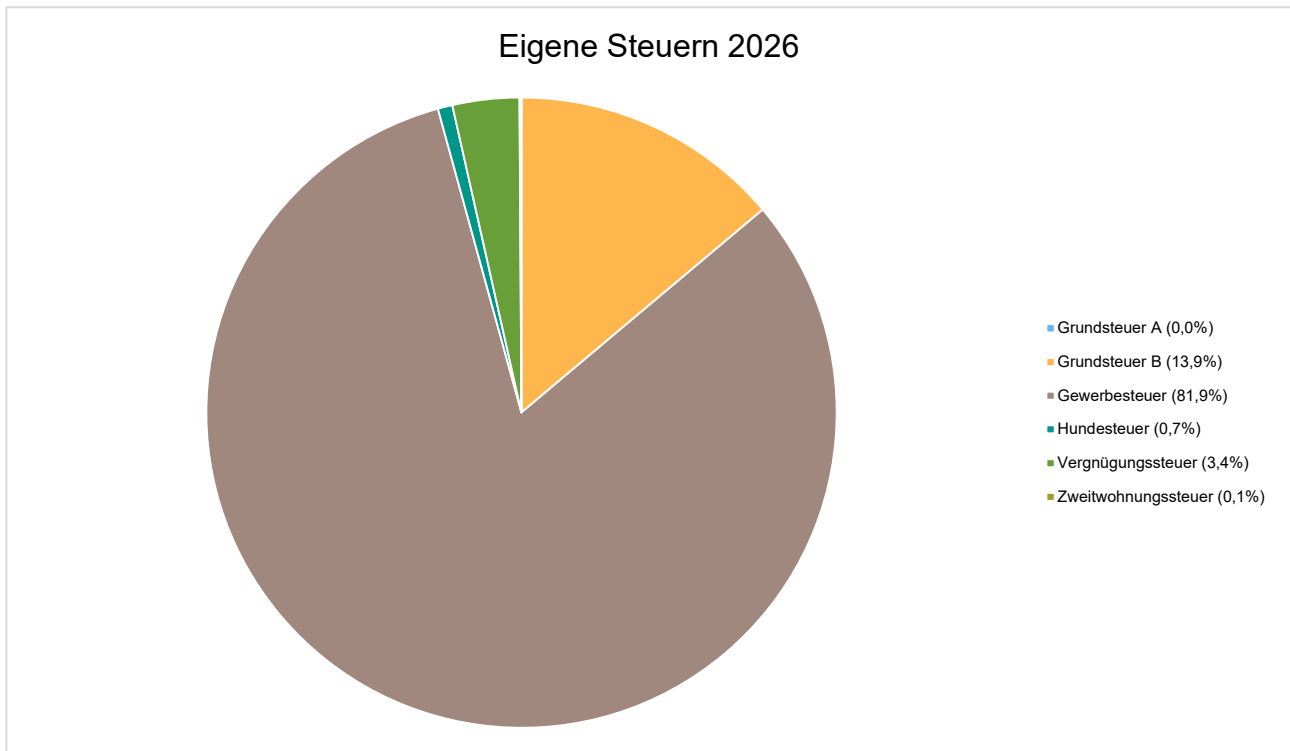
Steuerarten	Betrag in EUR
Grundsteuer A	2.000
Grundsteuer B	1.701.000
Gewerbesteuer	10.050.000
Vergnügungssteuer	420.000
Hundesteuer	92.000
Zweitwohnungssteuer	12.700
Gesamtsumme	12.814.538

Der Anteil der "eigenen" Steuern entspricht einem Anteil von 41,50 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 82,31 v.H. am eigenen Steueraufkommen von 12.087.800,- €.



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 2026

Steuerarten	Betrag in EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.388.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.772.700
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.618.800
Gesamtsumme	17.779.600

Diese Position beträgt 58,50 v.H. der Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt.

Die Planansätze wurden auf der Grundlage der vorhandenen Bescheide für das Jahr 2025 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 31.12.2026: 18.687 Einwohner als Erstwohnsitz).

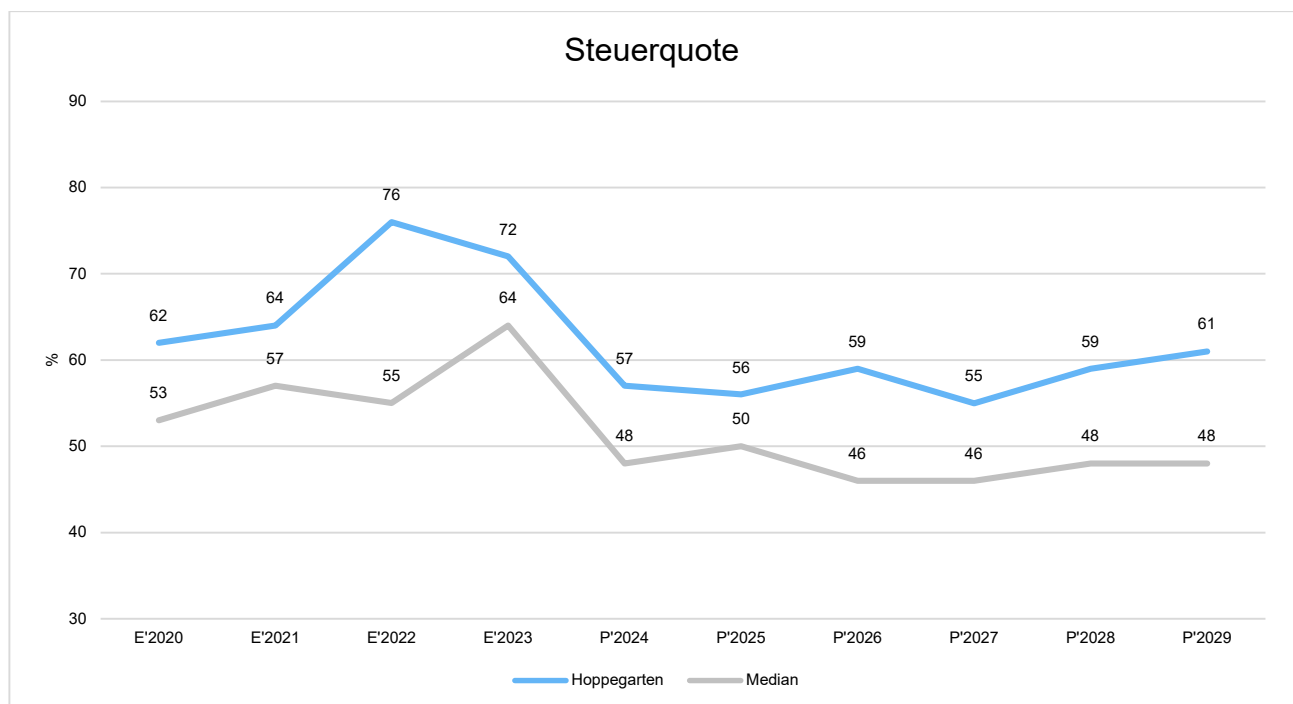


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

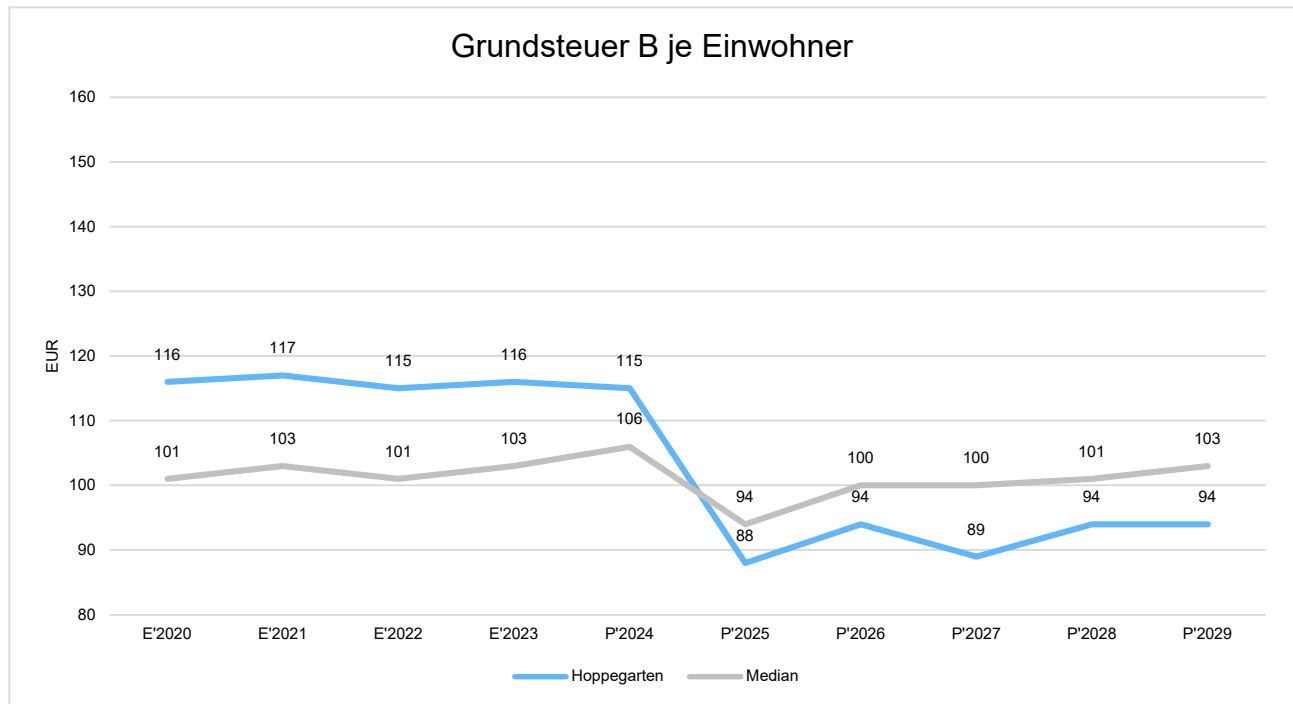
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

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

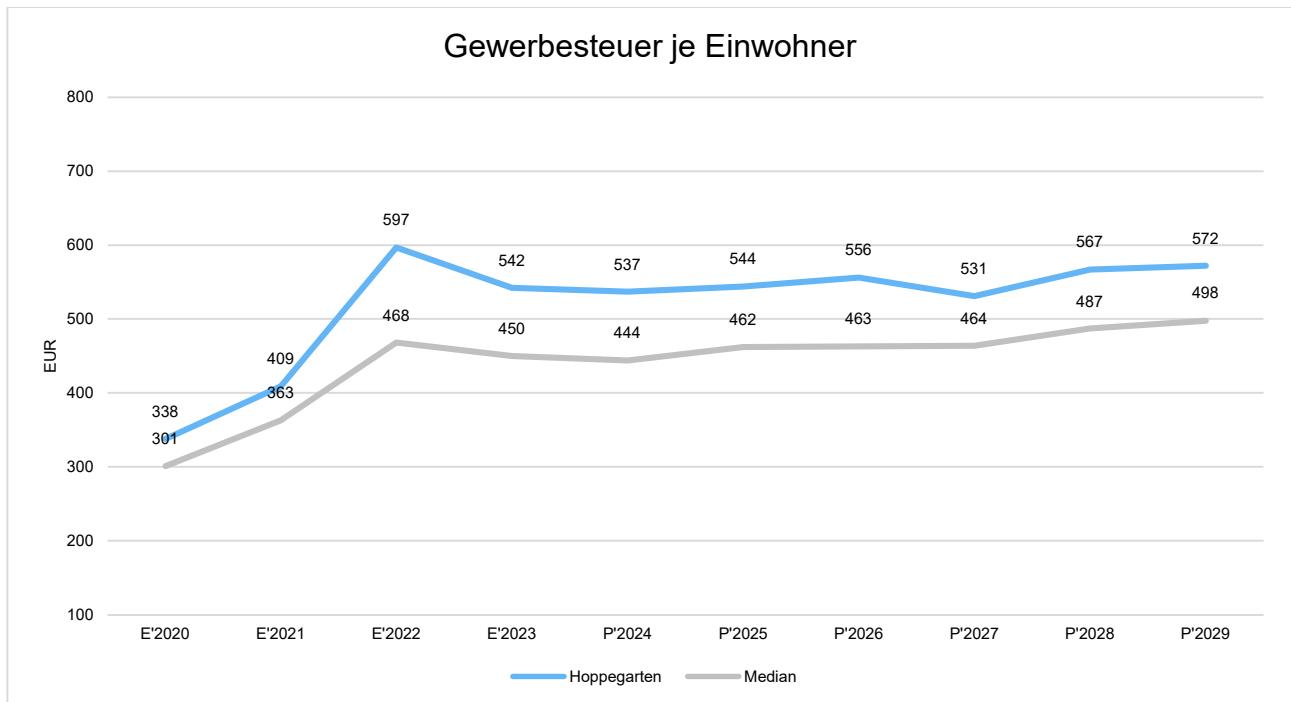


Gewerbesteuer je Einwohner

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



Haushaltsvorbericht Hoppegarten



Bei der Planung der Gewerbsteuer wurden die in der Gemeinde Hoppegarten bestehenden Gegebenheiten (Gewerbstruktur) berücksichtigt. Für das Veranlagungsjahr 2025 waren in der Gemeinde Hoppegarten 2.312 Gewerbebetriebe gemeldet. Hiervon wurden 1.635 Gewerbebetriebe zur Veranlagung herangezogen.

Davon entrichteten ca. 67,34 % keine Gewerbsteuer an die Gemeinde. Im Jahr 2024 waren es 65,96 %, d.h. es ist eine leichter Rückgang festzustellen.

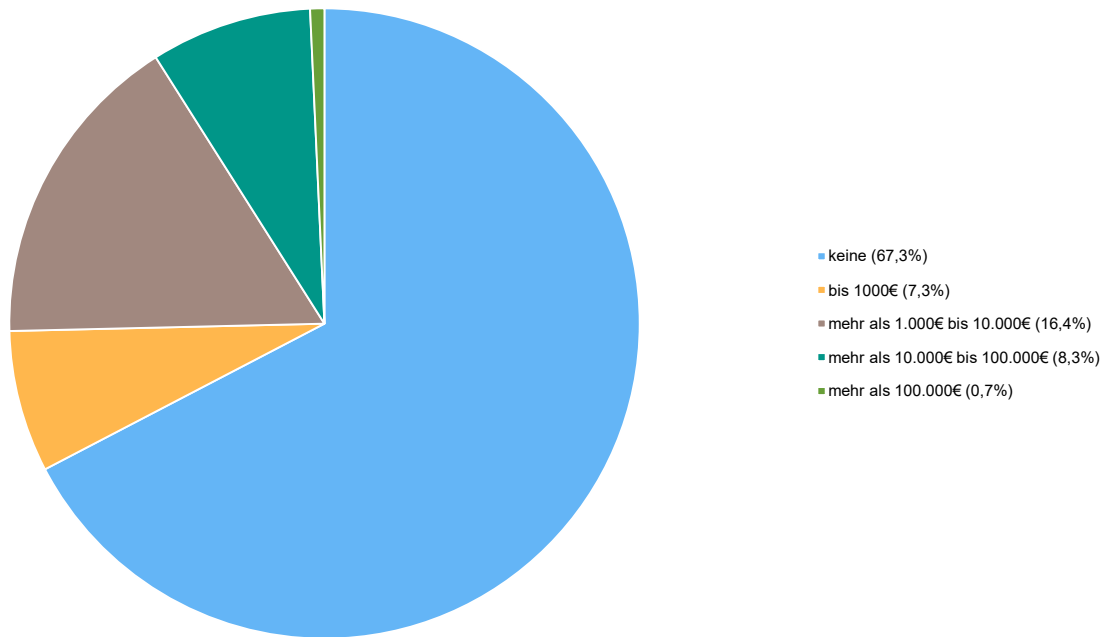
In der nachfolgenden Tabelle sind die Gewerbetreibenden untergliedert nach der Höhe der zu zahlenden Gewerbsteuer dargestellt.

Gewerbsteuerhöhe im Jahr 2026

Gewerbsteuerhöhe im Jahr 2025	Anzahl der Betriebe
keine	1.101
bis 1000€	119
mehr als 1.000€ bis 10.000€	268
mehr als 10.000€ bis 100.000€	135
mehr als 100.000€	12
Gesamt	1.635



Gewerbesteuerhöhe im Jahr 2026



Gemeinschaftssteuern

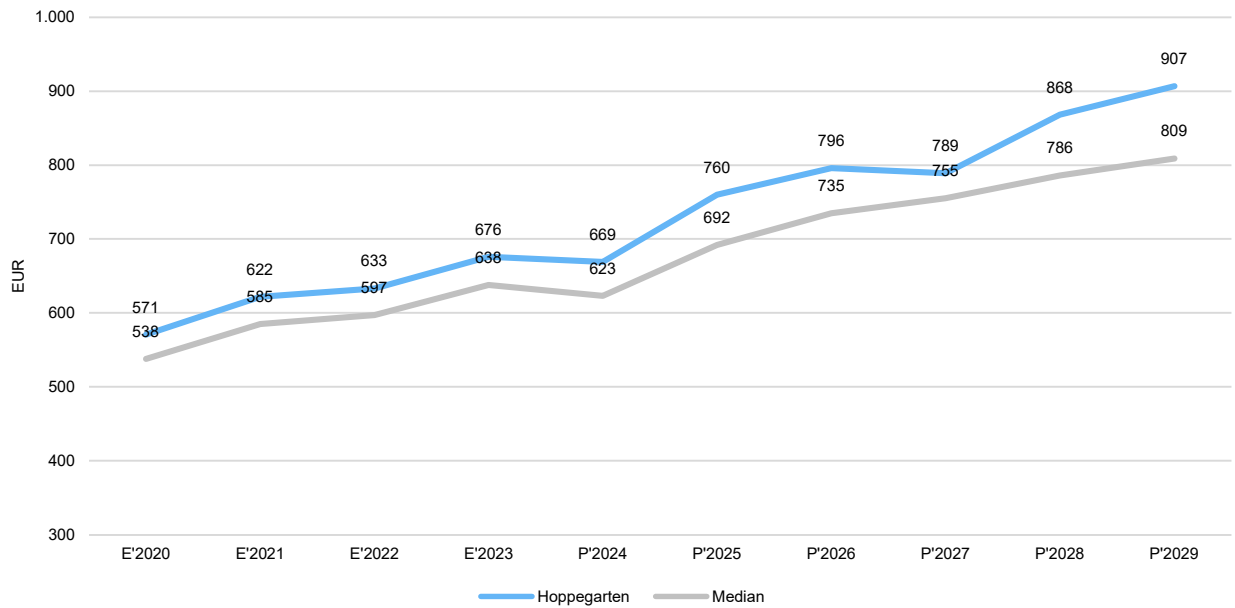
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

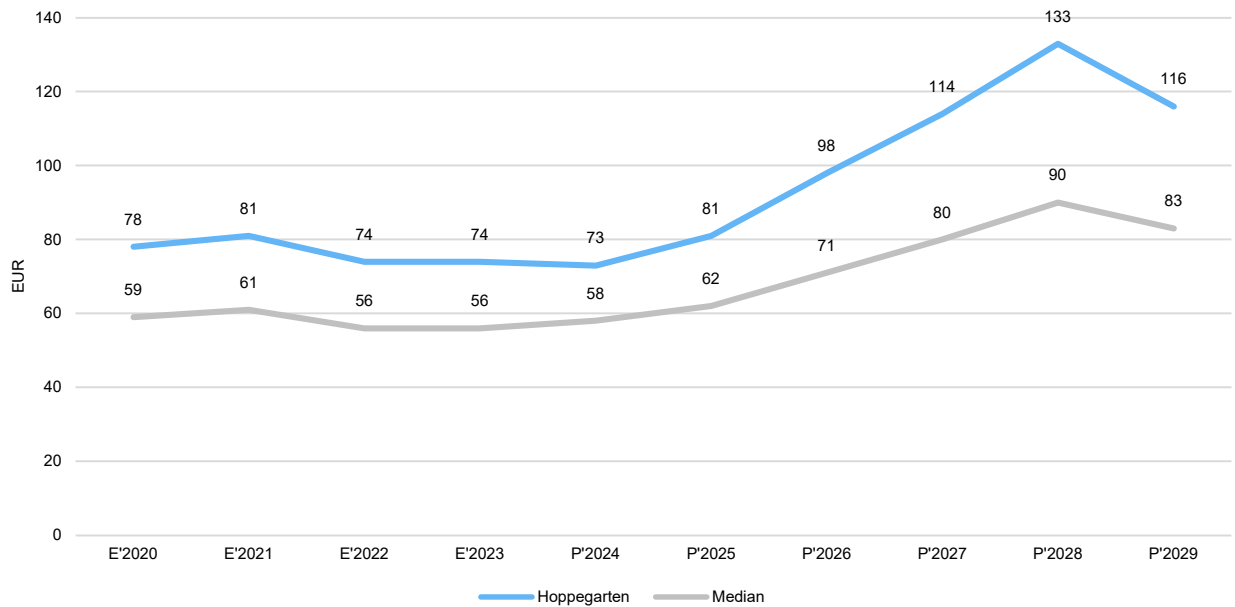


Haushaltsvorbericht Hoppegarten

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





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 31.12.2025: 18.571 Einwohner als Erstwohnsitz).

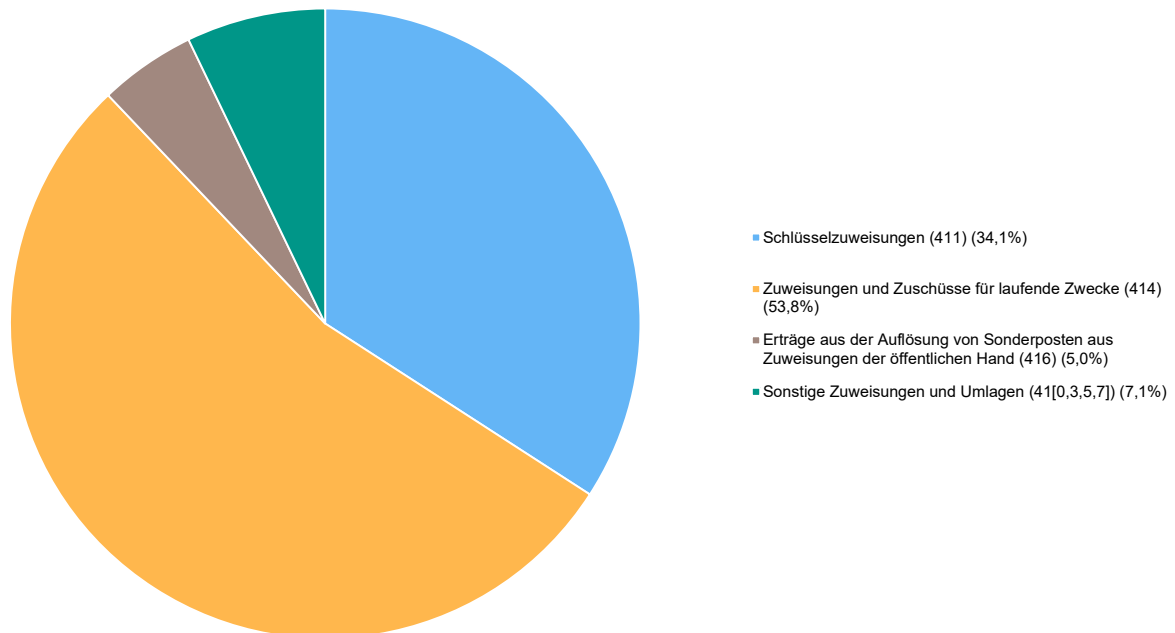
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen (411)	3.951.988	5.766.800	4.398.744	3.840.269	4.005.096	4.435.891
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	3.951.988	5.766.800	4.398.744	3.840.269	4.005.096	4.435.891
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	7.058.006	6.826.164	6.931.200	6.781.200	6.936.200	6.766.200
41400001 - Zuweisungen für laufende Zwecke (Bund)	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41410001 - Zuweisungen für laufende Zwecke (Land)	7.052	69.164	174.200	24.200	179.200	24.200
41420001 - Zuweisungen für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	7.003.104	6.670.900	6.670.900	6.670.900	6.670.900	6.655.900
41460001 - Zuschüsse für laufende Zwecke (s. öff.Sonderrech.)	47.500	0	0	--	--	--
41470001 - Zuschüsse für laufende Zwecke (priv. Unternehmen)	--	0	0	0	0	0
41480001 - Zuschüsse für laufende Zwecke (übriger Bereich)	350	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	31.924	465.913	638.026	572.524	491.956	521.598
41610001 - Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	31.924	465.913	638.026	572.524	491.956	521.598
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	1.173.607	944.900	921.100	921.100	921.100	911.100
41310001 - Sonst. allg. Zuweisungen(Land)	--	--	0	0	0	0
41311001 - Schullastenausgleich vom Land	410.058	464.000	460.000	460.000	460.000	450.000
41312001 - Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	763.549	480.900	461.100	461.100	461.100	461.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.215.526	14.003.777	12.889.070	12.115.093	12.354.352	12.634.789



Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2026



Mit einem Anteil von 54,1 % sind die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die größte Position bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. In der Position „Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gem. (GV))“ in 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,- € für Mittelzentren in Funktionsteilung beträgt. Dieser wird mit den Schlüsselzuweisungen ausgezahlt.

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

Nach Hochrechnung wird sich die allgemeine Schlüsselzuweisung der Gemeinde Hoppegarten für das Jahr 2026 auf 4.398.744,- € belaufen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 ist dies eine Minderung um 1.368.056,- €.

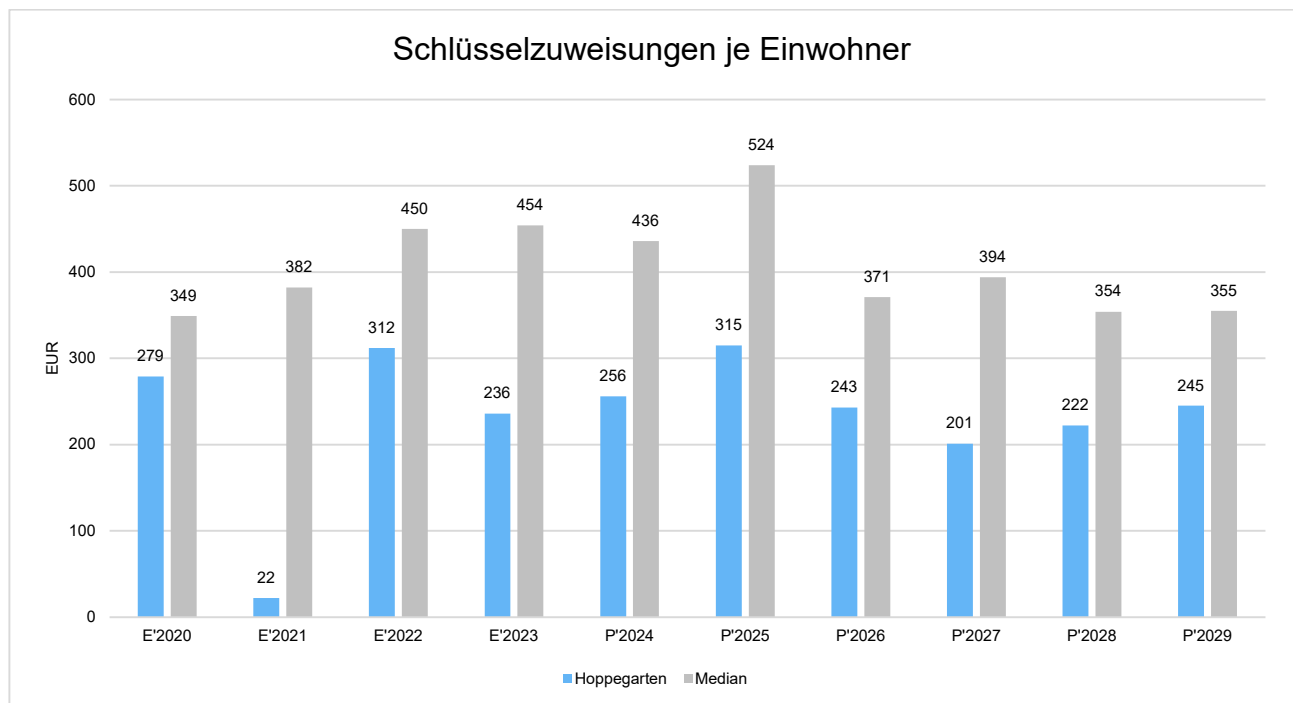
Diese Schlüsselzuweisungen werden zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt verwendet. Die investiven Schlüsselzuweisungen betragen voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2026 352.350,- €.



Der Familienleistungsausgleich wurde ab dem Jahr 2027 in den Schlüsselzuweisungen des Landes haushalterisch nicht berücksichtigt, da bislang keine endgültige, rechtsverbindliche Entscheidung zu § 17 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes für die Zeit ab 2027 getroffen wurde.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren (431)	273.498	265.900	273.500	273.500	273.500	273.500
43110001 - Verwaltungsgebühren	64.837	48.700	56.300	56.300	56.300	56.300
43110101 - Gebühren für Gewerbeauskunft/- meldungen	--	200	200	200	200	200
43110201 - Auskunftsggebühren für Meldewe- sen	4.638	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110301 - Gebühren für Ausweise und Pässe	192.207	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43110401 - Gebühren für Führungszeugnisse	10.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110601 - Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentral-	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001 - Hundemarken	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Benutzungsgebühren (432)	2.328.749	2.435.700	2.487.900	2.489.900	2.489.900	2.469.900
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.247	22.900	35.100	35.100	35.100	35.100
43210004 - Bestattungs-/Beisetzungsgebühr (einmalig)	14.550	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
43260001 - Kindertagesstättenbeiträge	1.704.474	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.790.000
43260101 - Essengeld Kindergarten	252.668	233.000	253.000	255.000	255.000	255.000
43260301 - Ferienpauschale	--	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
43270001 - Straßenreinigungs- /Winterdienstgebühren	268.838	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43280001 - Friedhofsgebühren (mehrperio- disch)	45.973	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zweckgebundene Abgaben (436)	824	--	--	--	--	--
43660001 - Zufahrten	443	--	--	--	--	--
43670001 - Windabgabeumlage	381	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszu- schüssen (437)	--	771.004	635.220	634.200	674.800	628.533
43710001 - Ertr.a.d.Aufl.v. Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	--	771.004	635.220	634.200	674.800	628.533
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.603.071	3.472.604	3.396.620	3.397.600	3.438.200	3.371.933

Die größte Ertragsposition sind die Kindertagesstätten Beiträge. Mit 1.810.000,- € ist das ein Anteil von 48 % 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 2024 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. 635.220,- € für 2026 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mieten und Pachten (441)	958.810	956.045	1.030.700	1.031.200	1.031.200	1.038.200
44110001 - Mieten und Pachten	683.769	684.200	756.700	756.700	756.700	756.700
44110101 - Mieten und Pachten Vorjahr	580	580	0	0	0	0
44110201 - Pachten	87.567	84.265	86.500	86.500	86.500	86.500
44110301 - Erbbauzins	186.893	187.000	187.500	188.000	188.000	195.000
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	3.784	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001 - Ertr.a.d.Verkauf	3.784	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44230001 - Ertr. aus dem Verkauf v. Waren	--	0	0	0	--	--
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	6.013	2.600	2.600	2.600	2.600	2.850
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572	0	0	0	0	0
44610101 - Sonstige Erstattungen	172	100	100	100	100	100
44611001 - Kostenerstattung Schadensfälle	1.268	2.500	2.500	2.500	2.500	2.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	968.607	958.645	1.034.300	1.034.800	1.034.800	1.042.050

Der überwiegende Anteil der Erträge aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 756.700,- € resultiert aus der Vermietung des kommunalen Wohnungs- und Gewerbeeinheiten-Bestands. Von den verpachteten Grundstücken werden Erträge in Höhe von 86.500,- € erwartet.



4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstattungen vom Bund (4480)	9.305	20.000	--	--	--	20.000
Erstattungen vom Land (4481)	38.759	1.000	7.000	7.000	7.000	27.000
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	577.013	586.400	556.900	556.900	556.900	562.900
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	124.340	69.700	45.100	45.100	45.100	45.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	749.416	677.100	609.000	609.000	609.000	655.000

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für das Jahr 2026 sind mit 609.000,- € veranschlagt (2025: 677.100,- €). 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Konzessionsabgaben (451)	412.451	622.300	467.300	467.300	449.800	467.300
45110001 - Konzessionsabgaben	412.451	622.300	467.300	467.300	449.800	467.300
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (453)	11.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45312001 - Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	11.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bußgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge usw. (456)	216.856	127.600	191.150	191.150	191.150	191.150
45610001 - Bußgelder	24.117	6.600	9.600	9.600	9.600	9.600
45610201 - Verwargelder	94.281	26.700	76.000	76.000	76.000	76.000
45620001 - Säumniszuschläge	34.664	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
45620002 - Mahngebühren	12.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620006 - Rücklastschriftgebühren	307	300	300	300	300	300
45620007 - Vollstreckungsgebühren und Auslagen	41.724	26.000	35.250	35.250	35.250	35.250
45620201 - Stundungs- und Aussetzungszinsen	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45620401 - Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	9.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	263	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	--	276.098	270.300	269.153	267.000	257.200
45710001 - Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	--	276.098	270.300	269.153	267.000	257.200
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	46.704	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45830001 - Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	40.534	--	--	--	--	--
45840001 - Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	6.169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Andere sonstige ordentliche Erträge (459)	789.651	419.500	232.300	232.300	232.300	232.300
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.613	--	--	--	--	--
45920001 - Periodenfremde ordentliche Erträge	786.038	419.500	232.300	232.300	232.300	232.300
Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.476.762	1.448.498	1.164.050	1.162.903	1.143.250	1.150.950

Konzessionsabgaben wurden wie folgt eingeplant:

Elektrizitätsversorgung (Produkt 53100) 493.000,- €

Gasversorgung (Produkt 53200) 51.800,- €

Fernwärmeversorgung (Produkt 53400) 17.500,- €

Insgesamt 562.300,- €



Auf Grund einer politischen Entscheidung sind Einnahmen aus dem fließenden Verkehr nicht mehr zu erwarten. Buß- und Verwarngelder werden ausschließlich durch die Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs generiert und für das Jahr 2026 mit 85.600.-€ 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge (461)	205.538	665.900	621.500	--	--	--
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	301.260	--	80.000	80.000	80.000	80.000
Finanzerträge (46)	506.798	665.900	701.500	80.000	80.000	80.000

Aufgrund der Liquidation der AWF am 10.06.2024 sind keine weitere Finanzerträge (Gewinnanteile) für die Haushaltsjahre 2026-2029 zu beplanen.

Die Finanzerträge resultieren ausschließlich aus prognostizierten Zinserträgen der Gemeinde Hoppegarten auf Tages- bzw. Festgeldkonten.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen betreffen die prognostizierte Gewinnausschüttung (Dividende) aus der EDIS AG.

4.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 51.296.547 Euro.

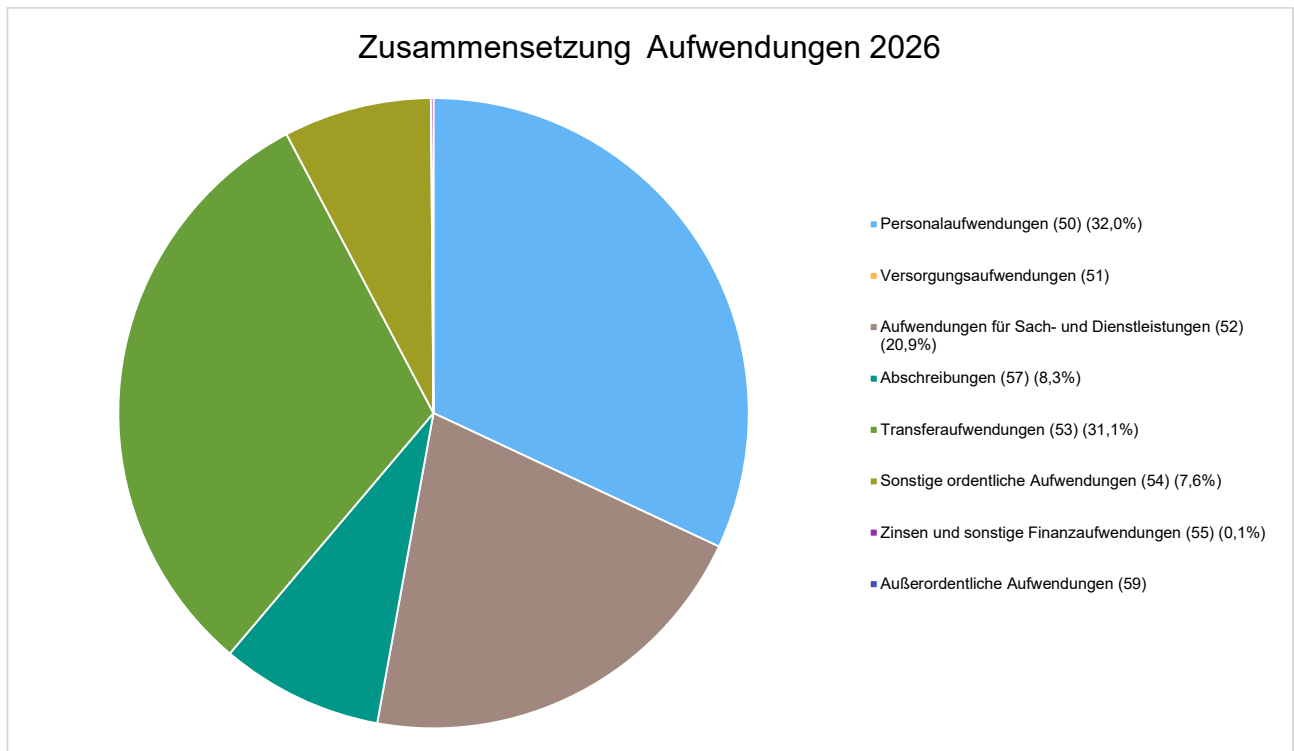
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Aufwandsarten

	Ansatz 2026	in %	Ansatz 2027	in %
11. - Personalaufwendungen (50)	16.394.250	31,96	17.088.364	31,92
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.719.825	20,90	11.632.790	21,73
14. - Abschreibungen (57)	4.272.181	8,33	4.262.398	7,96
15. - Transferaufwendungen (53)	15.946.500	31,09	16.060.400	30,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.893.791	7,59	4.417.390	8,25
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.226.547	99,86	53.461.342	99,88
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	70.000	0,14	65.900	0,12
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	--	--	--	--
Gesamt	51.296.547	100,00	53.527.242	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Hoppegarten

Im Vorjahr 2025 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 51.940.905 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 vermindern sich die Aufwendungen um 644.358,43 Euro auf 51.296.547 Euro. Dies entspricht einer Verminderung um -1,26 %.

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

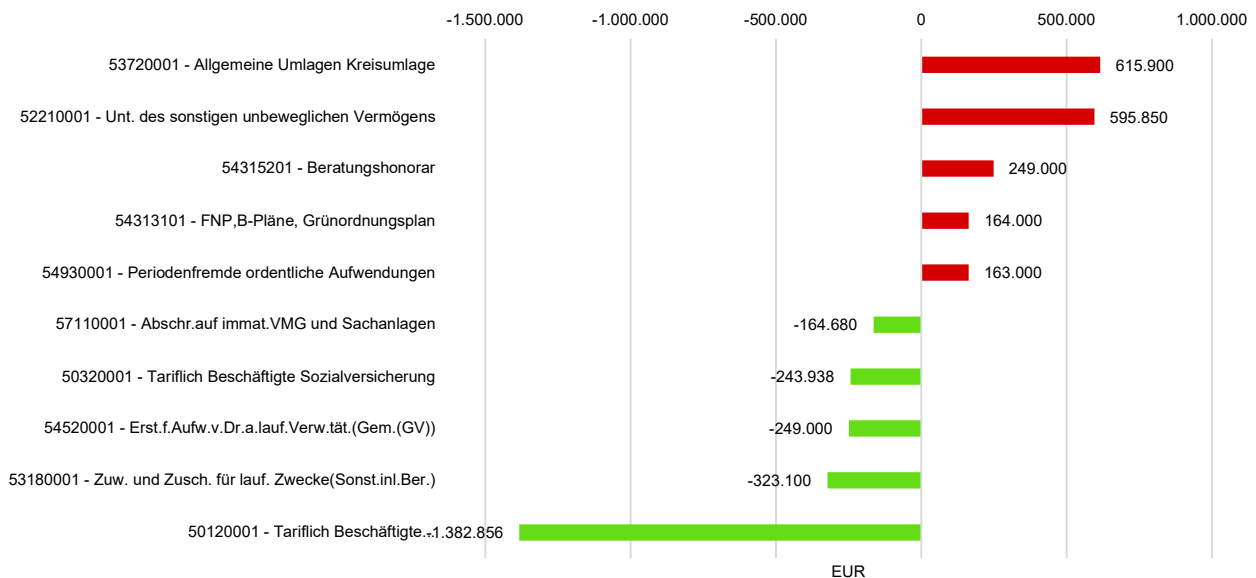
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	abs. Abw.	Ansatz 2027	abs. Abw.
11. - Personalaufwendungen (50)	18.022.478	16.394.250	1.628.228	17.088.364	694.114
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.037.800	10.719.825	682.025	11.632.790	912.965
14. - Abschreibungen (57)	4.521.987	4.272.181	-249.806	4.262.398	-9.783
15. - Transferaufwendungen (53)	15.743.000	15.946.500	203.500	16.060.400	113.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.537.340	3.893.791	356.451	4.417.390	523.599
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.862.605	51.226.547	-636.058 	53.461.342	2.234.795
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	78.300	70.000	-8.300	65.900	-4.100
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	--	--	--	--	--
Gesamt	51.940.905	51.296.547	-644.358 	53.527.242	2.230.695



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026



50120001 - Tariflich Beschäftigte Vergütung¹

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

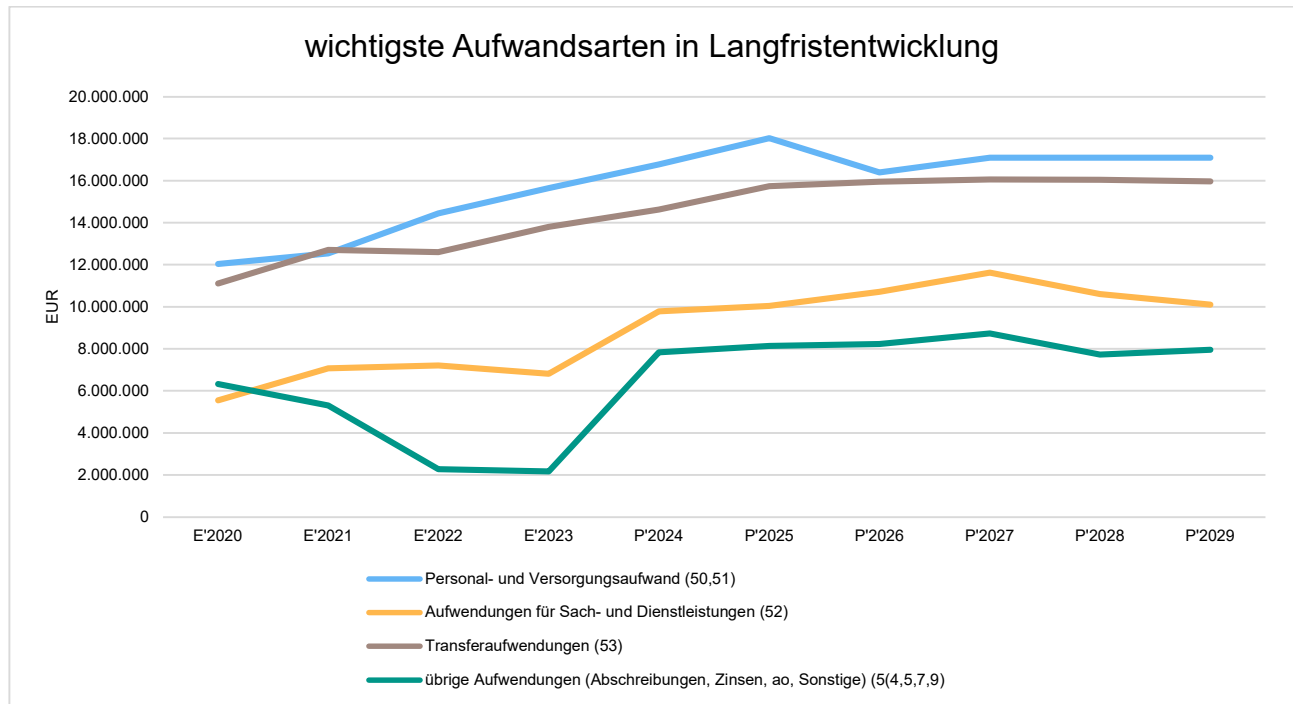
Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (50)	15.654.522	18.022.478	16.394.250	17.088.364	17.088.364	17.088.364
Versorgungsaufwendungen (51)	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.099.301	10.037.800	10.719.825	11.632.790	10.599.169	10.109.775
Abschreibungen (57)	47.487	4.521.987	4.272.181	4.262.398	4.329.214	4.448.719
Transferaufwendungen (53)	14.270.410	15.743.000	15.946.500	16.060.400	16.045.700	15.974.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.031.375	3.537.340	3.893.791	4.417.390	3.332.141	3.444.340
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.103.096	51.862.605	51.226.547	53.461.342	51.394.588	51.065.298
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	93.679	78.300	70.000	65.900	62.200	62.200
Außerordentliche Aufwendungen (59)	1	--	--	--	--	--
Gesamt	39.196.775	51.940.905	51.296.547	53.527.242	51.456.788	51.127.498



Insgesamt betrachtet sind die Aufwendungen, auf Grund des TVöD'S, 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 die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

Aufwandsdeckungsgrad 1





4.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	115.356	103.000	111.393	112.090	112.090	112.090
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	12.502.612	14.465.801	13.082.944	13.644.614	13.644.614	13.644.614
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	5.757	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Beiträge zu Versor- gungskassen für Be- schäftigte (502)	473.828	588.826	551.498	571.965	571.965	571.965
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	2.520.123	2.819.352	2.575.414	2.686.695	2.686.695	2.686.695
Beihilfen, Unterstüt- zungsleistungen für Be- schäftigte (504)	36.846	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Personalaufwendungen (50)	15.654.522	18.022.478	16.394.250	17.088.364	17.088.364	17.088.364
Personal- und Versor- gungsaufwand (50,51)	15.654.522	18.022.478	16.394.250	17.088.364	17.088.364	17.088.364

Stellenplan

Die Gemeinde Hoppegarten hatte in 2025 keinen beschlossenen Haushalt. Somit gab es auch keinen für das Jahr 2025 gültigen Stellenplan, so dass der Stellenplan 2026 auf dem Stellenplan 2024 beruht.

Folgende KW-Vermerke, die vor 2025 beschlossen wurden, bestehen weiterhin:

- **Fachbereich Bürgermeister:** Stelle Wirtschaft/Tourismus – E9b – KW-Vermerk zum 31.01.2025



- **Fachbereich Bürgermeister:** Rechnungsprüfungsamt – E13 – KU-Vermerk zum 01.01.2026 – Umwandlung in eine E12
- **Fachbereich Bürgermeister:** Vergabe-Koordinator – E9c – KW-Vermerk zum 31.07.2025
- **Fachbereich I:** 1 Stelle Bauhof-Leiter – E9c – 1 KW-Vermerk bleibt
- **Fachbereich I:** Alle Stellen Bauhof – E5 – alle KW-Vermerke bleiben (es sind bereits ab 2026 durch KW-Vermerke 6 Stellen weggefallen)
- **Fachbereich III:** EDV-Koordinator – E 11 – KW-Vermerk zum 31.12.2025
- **Fachbereich III:** 1 EDV-Stelle – E10 – 1 KW-Vermerk zum 31.12.2025
- **Fachbereich IV:** Fachbereichsleitung – E12 – KW-Vermerk zum 30.06.2025
- **Fachbereich IV:** Kita-Personal – S8a

Die Stellen mit der Stellenplannummer 181-186 (6 Stellen) (jeweils 1,0 Stelle): 6 KW-Vermerke zum 31.12.2025

Die Stellen mit der Stellenplannummer 187 und 188 (2 Stellen) (jeweils 0,8205 Stelle bzw. 32 Stunden) 2 KW-Vermerke zum 31.12.2025

- 4 Stellen ehemals **fließender Verkehr** (2x Innendienst (E8) / 2 x Außendienst (E6)) – KW-Vermerke bleiben (derzeitige Stellenbesetzung: 2x FDOA, E6 + E8/ EMA, E8/ FB I, E6)

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	256,4358 VBE

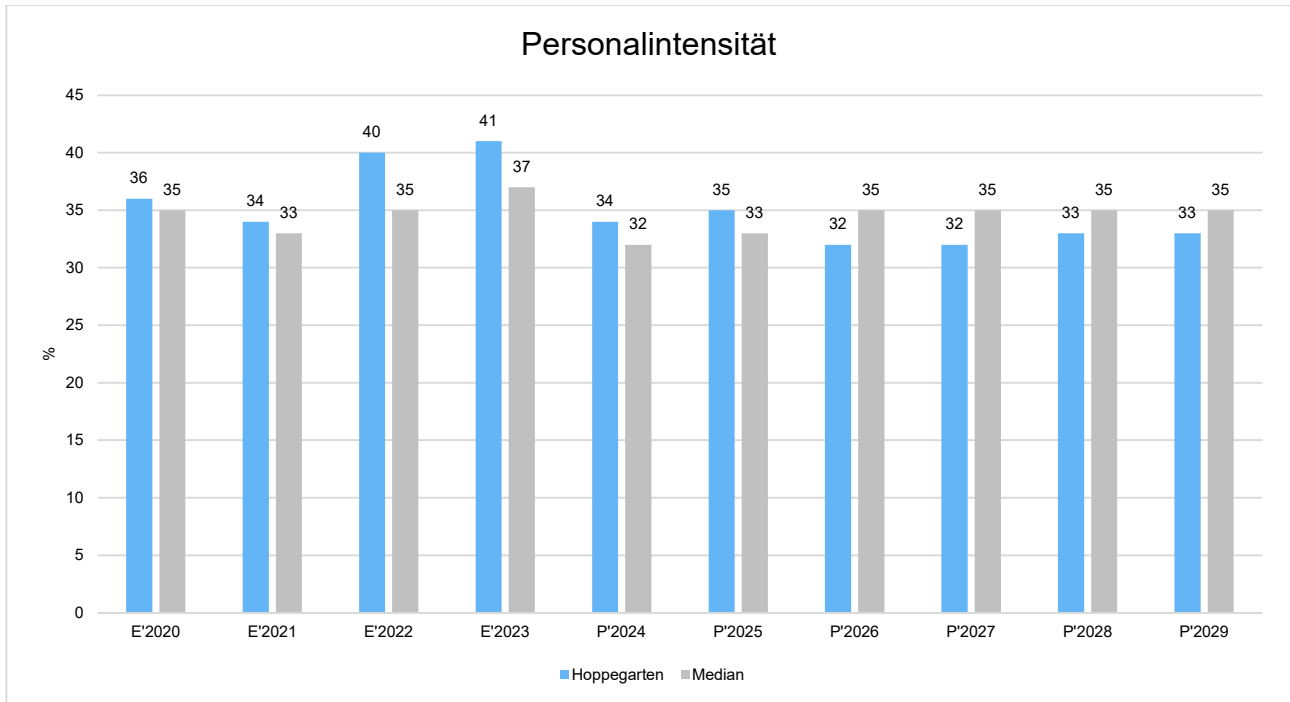
Für das Jahr 2026 wurden die Personalkosten unter Berücksichtigung einer Tarifierhöhung von 2,8 % ab dem 01. Mai 2026 kalkuliert.

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.



Haushaltsvorbericht Hoppegarten



Die Gemeinde Hoppegarten weist über Jahre hinweg eine überdurchschnittliche hohe Personalintensität Kennzahl auf.



4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	786.185	1.501.800	1.645.500	1.433.800	1.659.800	1.304.500
52110001 - Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	753.921	1.501.800	1.645.500	1.433.800	1.659.800	1.304.500
52111111 - Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.264	--	--	--	--	--
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.418.777	2.593.300	3.189.150	4.291.140	2.939.444	2.779.000
52210001 - Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.418.777	2.593.300	3.189.150	4.291.140	2.939.444	2.779.000
Bewirtschaftung von Grundstücken (5241)	1.496.052	1.907.800	1.846.425	1.924.100	1.979.575	2.049.375
52410001 - Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	1.486	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52410401 - Energiekosten	511.556	681.800	610.500	627.000	650.000	714.500
52410501 - Trink-/Abwasser	42.727	69.700	70.700	71.250	72.550	72.050
52410601 - Gebäudereinigung	686.844	837.400	826.500	873.400	895.400	898.500
52410701 - sonstige Bewirtschaftungskosten	51.902	72.700	68.650	68.650	68.650	69.250
52410711 - sonstige Bewirtschaftungskosten GM	73.500	90.700	108.700	118.200	125.200	125.700
52411001 - Gebäude- und Inhaltsversicherungen	78.392	93.800	99.875	102.100	103.275	104.875
52419001 - Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	49.645	60.000	60.000	62.000	63.000	63.000
Mieten und Pachten (523)	523.959	535.800	511.200	508.700	509.200	511.700
52310001 - Mieten und Pachten	355.661	294.800	286.300	286.800	286.300	288.800
52310501 - Eigene Betriebskosten	--	0	0	0	0	0
52312001 - Gerätemiete	50.934	66.900	69.400	69.400	69.400	69.400
52321001 - Leasing/Miete Hard- und Software	91.503	149.100	140.500	137.500	138.500	138.500
52322001 - Leasing Auto	25.861	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	543.742	790.200	649.000	607.600	623.700	613.850
52220001 - Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	316.716	476.800	419.300	411.600	427.200	417.100



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52510001 - Haltung von Fahrzeugen	--	0	--	--	--	--
52511001 - Unterhaltung und Instandhaltung	145.744	197.900	134.500	100.500	100.500	101.500
52512001 - Betriebs- und Schmierstoffe	42.121	69.700	49.900	49.700	50.200	49.350
52513001 - Pflege-Inspektionskosten	14.734	14.900	17.400	17.600	17.600	17.600
52514001 - KfZ-Steuer	2.433	4.200	3.700	3.900	3.900	3.900
52515001 - KfZ-Versicherung	21.994	26.700	24.200	24.300	24.300	24.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	2.330.586	2.708.900	2.878.550	2.867.450	2.887.450	2.851.350
52610001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.073	162.600	197.200	112.200	112.200	114.000
52611001 - bes. Aufw. für Beschäftigte/Gesundheitsmanagement	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000
52612001 - Aus- und Fortbildung	45.261	97.100	98.700	96.200	96.200	96.200
52612101 - Ausbildungskosten Erzieher	--	0	0	0	0	0
52710001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32	600	600	600	600	600
52710101 - Straßenbeleuchtung	265.966	300.000	310.000	300.000	290.000	280.000
52710201 - Straßenreinigung/Winterdienst	373.907	550.000	680.000	780.000	780.000	780.000
52711001 - Repräsentation, Ehrungen	12.383	23.200	20.300	19.300	19.300	19.300
52711101 - Begrüßungsgeld	6.750	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52711201 - Information und Dokumentation	10.502	28.100	20.500	20.700	20.700	20.700
52711301 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.031	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52711401 - Gemeindezeitung	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52711501 - Pflege partnerschaftliche Beziehungen	16.264	22.000	25.000	22.000	22.000	25.000
52711601 - Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	11.201	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52712001 - Veranstaltungskosten, Vorträge	39.454	164.600	118.600	115.100	145.100	115.100
52712201 - Feriengestaltung	2.294	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
52713001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	75.450	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52713501 - Schwimmunterricht	24.154	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000
52713901 - DL Essenausgabe	96.664	107.300	108.700	108.700	108.700	108.700
52714001 - Bücher, Zeitschriften, Medien	283	20.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52715001 - Arbeitsschutzmaßnahmen und Gesundheitsschutz	3.530	20.400	19.400	19.400	19.400	19.400
52715101 - Ordnungsbehördliche	17.869	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000



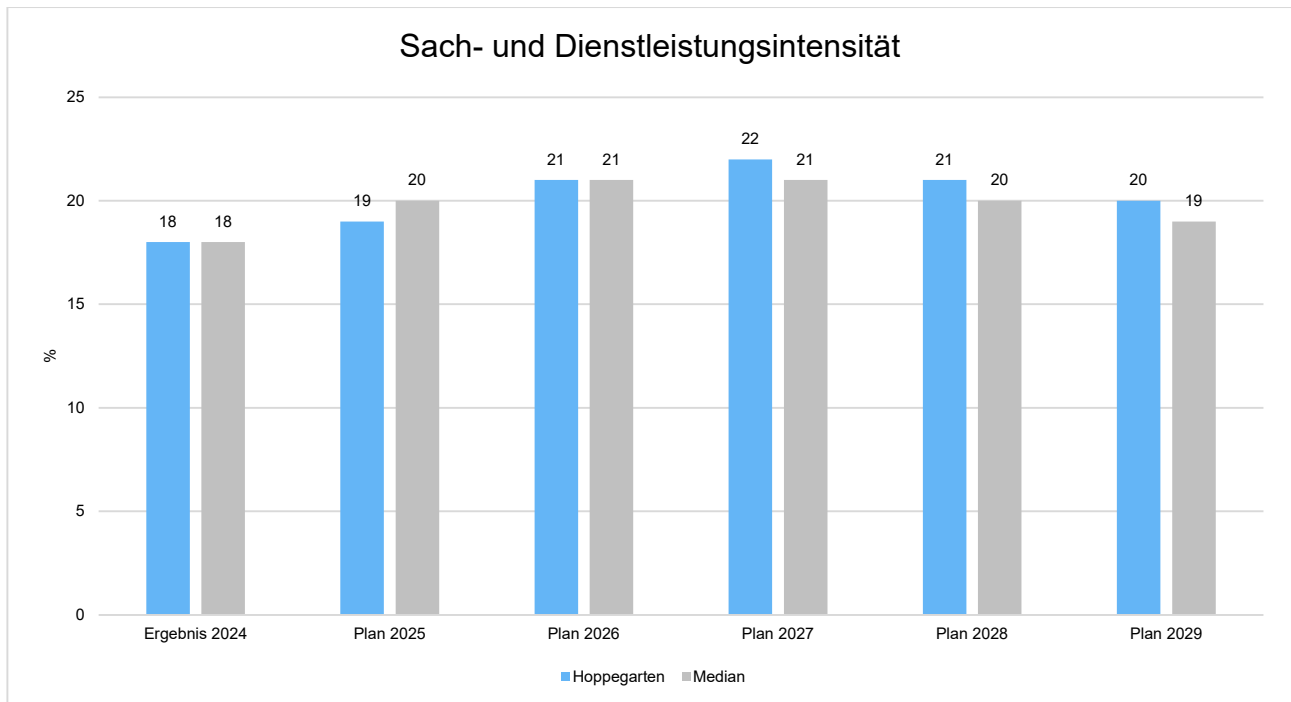
Haushaltsvorbericht Hoppegarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Maßnahmen						
52715201 - Abfallbeseitigung	40.743	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52715301 - Kosten für Fundtiere	9.994	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52716001 - Kosten für Paisy	44.012	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52716101 - Kosten für EDV	476	500	500	500	500	500
52717001 - Spiel- /Beschäftigungsmaterial	43.008	56.000	51.500	51.500	51.500	51.500
52718001 - Sonstige Verbrauchsmittel	54.349	70.500	74.250	74.450	74.450	73.550
52718101 - Verbrauchsmittel Gebäu- demanagement	3.999	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
52720001 - Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusam- mengefasste	20.394	--	25.000	25.000	25.000	25.000
52810001 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	529.620	587.900	622.000	622.000	622.000	622.000
52813001 - Werkstättenbedarf	2.919	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52910001 - Aufwendungen für sonsti- ge Dienstleistungen	32.534	90.700	89.400	82.700	82.700	82.700
52911001 - Personalleasing	446.470	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.099.301	10.037.800	10.719.825	11.632.790	10.599.169	10.109.775

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.



4.2.3 Transferaufwendungen

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 15.946.500 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 203.500 Euro. Diese entspricht einer prozentuellen Veränderung in Höhe von 6,87 %.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	662.450	1.350.100	929.000	921.000	926.500	926.500
53120001 - Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	--	30.000	0	0	0	0
53130001 - Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	45.109	102.000	53.000	53.000	53.000	53.000
53150001 - Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke	261	--	--	--	--	--
53170001 - Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke (priv. Untern.)	346.091	548.600	532.100	532.100	532.100	532.100
53180001 - Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	270.989	667.000	343.900	335.900	341.400	341.400
53180011 - Zuw. und Zusch. für	--	2.500	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)						
Sozialtransferaufwendungen (533)	496	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53310001 - Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	496	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gewerbesteuerumlage (534)	1.148.492	1.160.800	1.172.500	1.184.200	1.195.800	1.207.500
53410001 - Gewerbesteuerumlage	1.148.492	1.160.800	1.172.500	1.184.200	1.195.800	1.207.500
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	12.458.973	13.227.100	13.843.000	13.953.200	13.921.400	13.838.100
53720001 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	12.458.973	13.227.100	13.843.000	13.953.200	13.921.400	13.838.100
Transferaufwendungen (53)	14.270.410	15.743.000	15.946.500	16.060.400	16.045.700	15.974.100

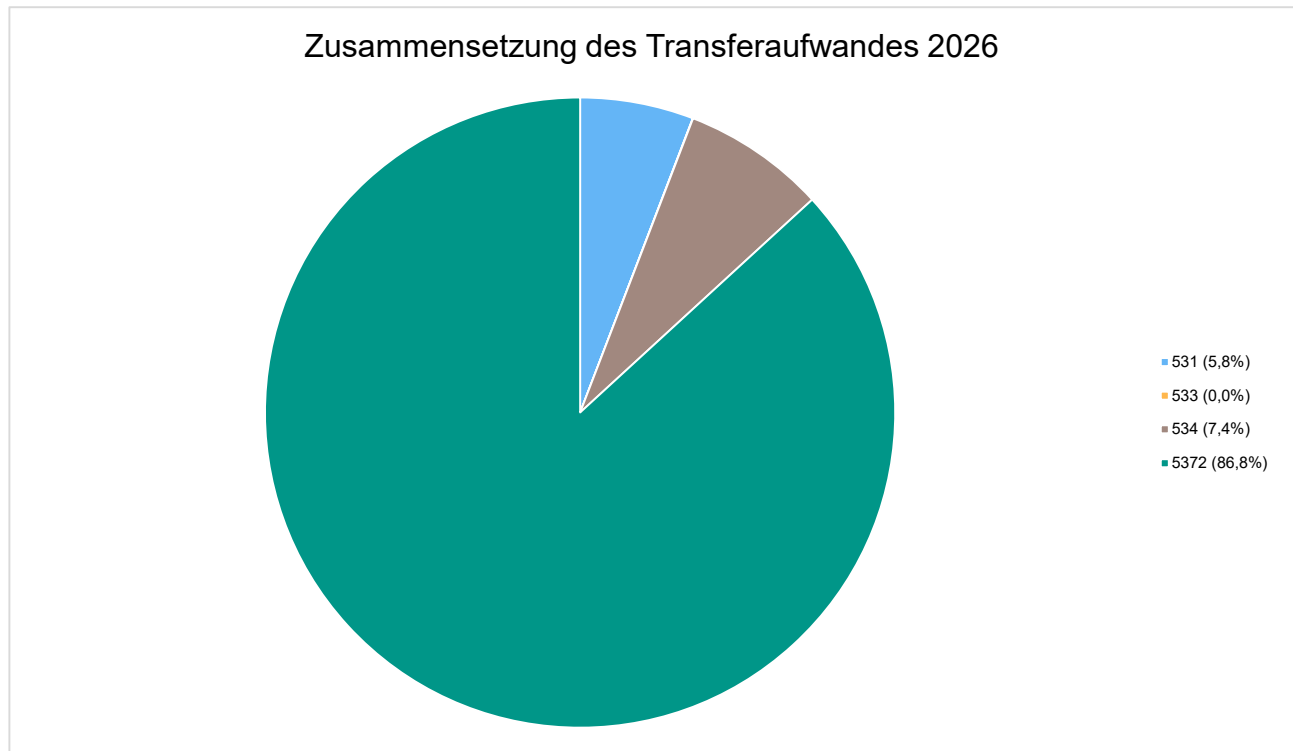
Die Kreisumlage bildet mit 13.843.000,- € und einem Anteil von 86,81 % den größten Teil der Transferaufwendungen. Die Kreisumlage wurde für die Jahre 2026-2029 mit einem Hebesatz von 43,0 % geplant.

Die Gewerbesteuerumlage ist bundesrechtlich geregelt (Gemeindefinanzreformgesetz). Der maßgebliche Umlagesatz beträgt ca. 35 % des Gewerbesteuer-Messbetrages. Die zu zahlende Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen und ist mit 1.172.500,- € für das Jahr 2026 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.

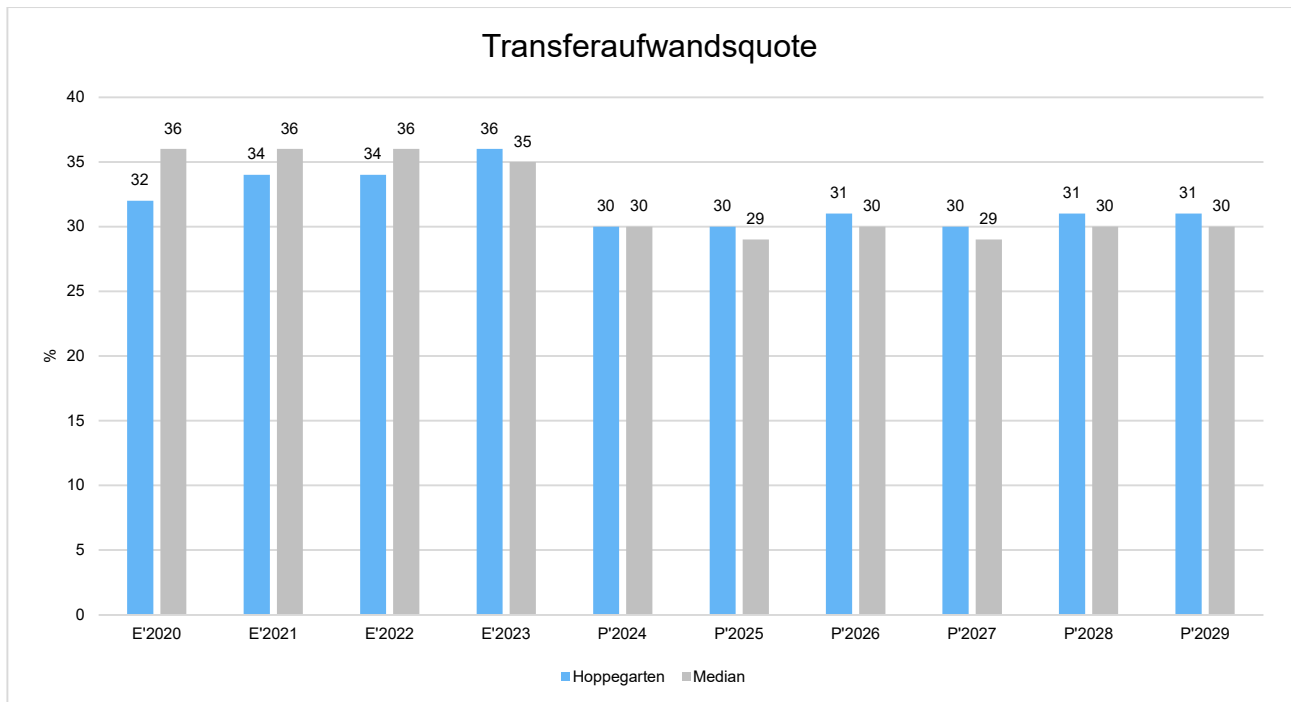


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.



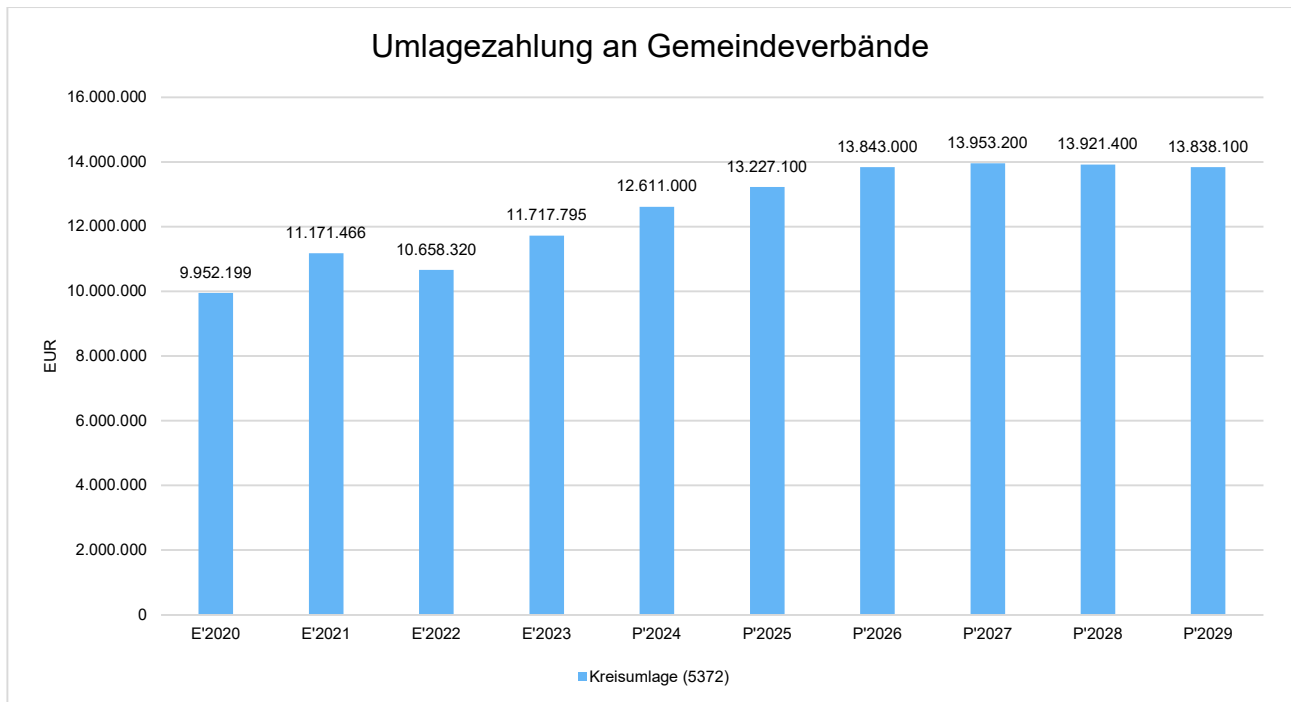
Wie aus der Graphik zu entnehmen ist, liegt die Gemeinde Hoppegarten stets bei der Transferaufwandsquote unter dem Median der Vergleichskommunen.

4.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreisumlage (5372)	12.458.973	13.227.100	13.843.000	13.953.200	13.921.400	13.838.100



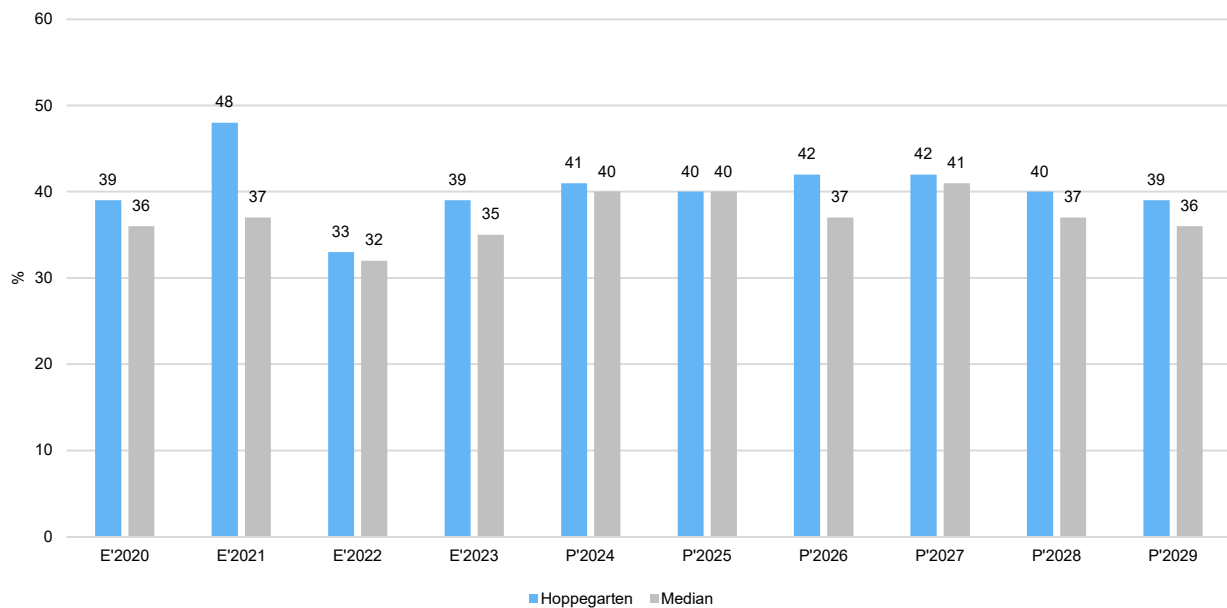
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen

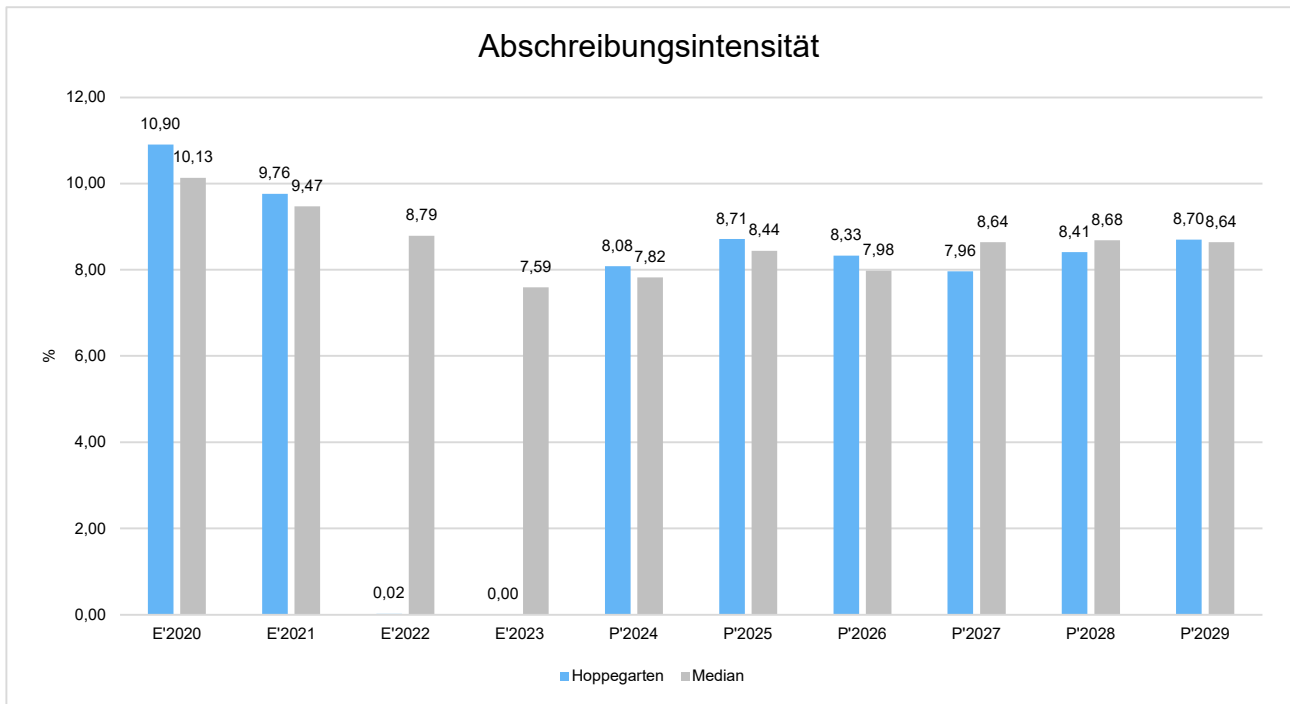


4.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	--	4.521.987	4.272.181	4.262.398	4.329.214	4.448.719
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	47.483	--	--	--	--	--
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	4	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen (57)	47.487	4.521.987	4.272.181	4.262.398	4.329.214	4.448.719



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.

4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	3.732	14.400	10.550	10.550	10.550	10.550
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	351.134	337.300	350.650	375.700	351.700	430.700
Geschäftsaufwendungen (543)	706.387	2.115.040	2.565.641	3.178.690	2.115.941	2.151.140
Steuern, Versicherungen,	275.423	296.100	305.250	305.750	306.250	304.250



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

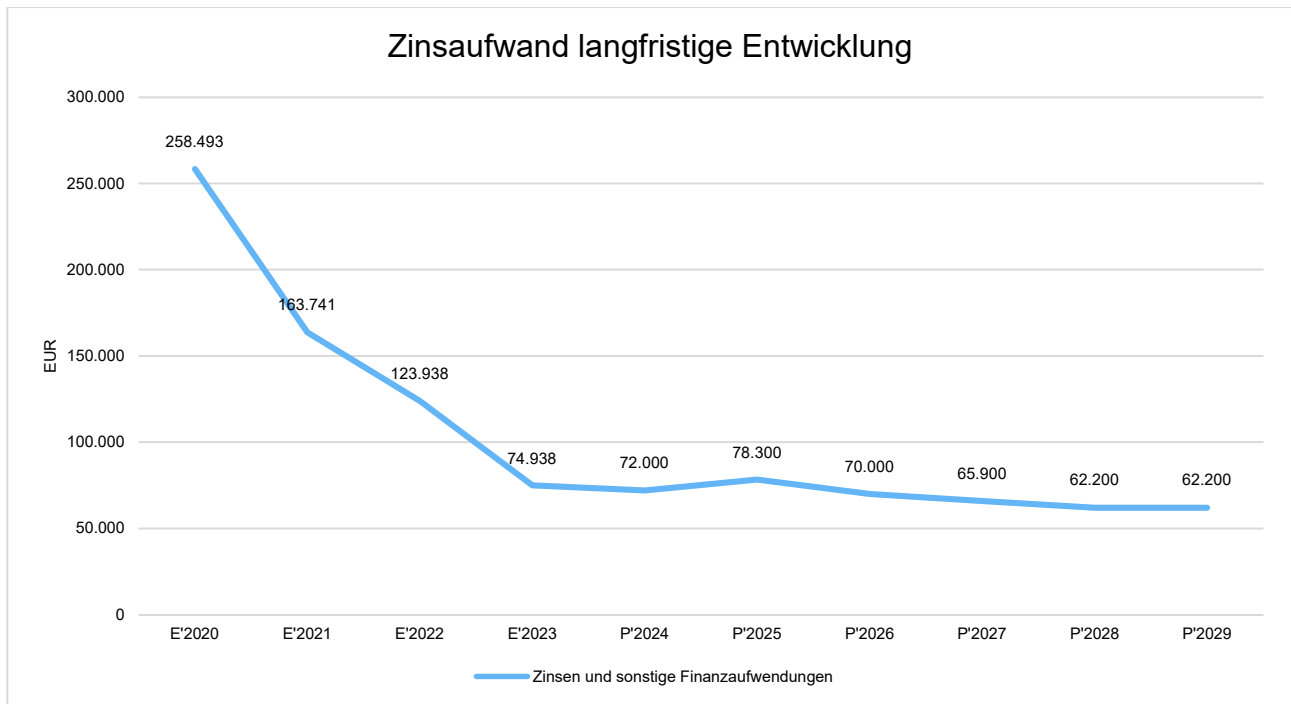
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schadensfälle (544)						
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	209.763	539.500	293.500	143.500	144.500	144.500
Besondere Aufwendungen (548)	2.958	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	481.978	231.500	362.200	397.200	397.200	397.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.375	3.537.340	3.893.791	4.417.390	3.332.141	3.444.340

4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsaufwendungen (551)	66.990	63.300	60.000	55.900	52.200	52.200
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	26.689	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	93.679	78.300	70.000	65.900	62.200	62.200



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

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



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.

Mit Bescheid vom 30.01.2026 teilte das Ministerium der Finanzen und Europa mit, dass der Gebietskörperschaft Gemeinde Hoppegarten gemäß § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Zukunftspaket Brandenburg“ (Zukunftspaket-Brandenburg-Errichtungsgesetz – ZuPakBbgG) ein Betrag in Höhe von **5.259.179 Euro** als bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) zur Verfügung stehendes Budget bereitgestellt wird.

Das Budget ist eigenverantwortlich zur Finanzierung von Sachinvestitionen in die Infrastruktur in der Aufgabenzuständigkeit der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes nach den Maßgaben des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG, BGBl. 2025 I Nr. 246), der dazu zwischen Bund und den Ländern abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen (VV LuKIFG) sowie dem ZuPakBbgG (GVBl. I/25, Nr. 30) und der dazu noch zu erlassenden Durchführungsverordnung (§ 7 Absatz 9 ZuPakBbgG) einzusetzen.

Der Förderzeitraum umfasst gemäß § 4 LuKIFG die Jahre 2025 bis 2042. Das zur Verfügung stehende Budget kann gemäß den Vorgaben zum Förderzeitraum in § 4 Absatz 1 LuKIFG für Maßnahmen eingesetzt werden, sofern sie nicht vor dem 1. Januar 2025 begonnen wurden. Investitionsmaßnahmen müssen spätestens bis zum 31. Dezember 2036



bei dem für Finanzen zuständigen Ministerium bzw. für den Kommunalanteil bei der ILB benannt werden, sodass eine Mitteleinplanung für die jeweilige Maßnahme durch das für Finanzen zuständige Ministerium bzw. die ILB gemäß § 4 Nr. 2 LuKIFG erfolgen kann. Investitionsmaßnahmen müssen bis zum 31. Dezember 2042 abgeschlossen und vollständig abgenommen werden.

Seitens der Gemeinde Hoppegarten ist bislang keine Entscheidung über konkrete Sachinvestitionen getroffen worden, die aus Mitteln des „Zukunftspakets Brandenburg“ finanziert werden sollen. Es kommen jedoch mehrere Maßnahmen in Betracht, für die ein Mittelabruf bereits im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen ist. Die konkrete Höhe der Förderung kann erst nach Festlegung der jeweiligen Maßnahme bzw. Maßnahmen haushalterisch dargestellt werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2026 weist

- Einzahlungen in Höhe von 49.390.196 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 58.878.776 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	28.793.604	29.121.700	30.057.300	29.628.400	30.570.500	31.085.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.472.246	13.537.864	12.256.605	11.542.569	11.862.396	12.113.191
Sonstige Transfereinzahlungen	623	600	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.894	2.698.600	2.758.400	2.760.400	2.763.400	2.743.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.931	962.445	1.038.000	1.038.500	1.038.500	1.045.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.625	957.100	884.000	884.000	884.000	930.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.611	871.400	775.050	775.050	757.550	775.050
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	607.138	945.900	991.500	370.000	370.000	370.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.236.673	49.095.609	48.761.455	46.999.519	48.246.946	49.062.991
Personalauszahlungen	16.114.432	18.022.478	16.394.250	17.088.364	17.088.364	17.088.364
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599.504	10.177.800	10.864.825	11.777.790	10.749.169	10.259.775
Transferauszahlungen	14.179.556	15.743.000	15.946.500	16.060.400	16.045.700	15.974.100
Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.394	3.372.340	3.758.791	4.247.390	3.162.141	3.274.340
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.418	78.300	70.000	65.900	62.200	62.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.586.304	47.393.918	47.034.366	49.239.844	47.107.574	46.658.779



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.650.369	1.701.691	1.727.089	-2.240.325	1.139.372	2.404.212
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.252	2.136.458	-476.259	473.688	490.657	530.838
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	208.500	246.000	1.170.000	90.000	1.805.000	2.075.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	858.039	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1	-66.000	-3.000	--	--
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.891	2.383.459	628.741	561.688	2.296.657	2.606.838
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.866.626	5.833.003	7.403.100	9.617.000	10.267.500	14.672.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.396	30.650	79.000	--	50.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.926.144	2.350.800	2.302.900	2.252.400	2.152.400	2.152.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	320.642	3.024.590	847.010	68.000	-70.500	235.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	--	--	25.000	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	165.000	165.000	200.000	200.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.122.809	11.404.043	10.822.010	12.137.400	12.599.400	17.260.400
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.411.918	-9.020.584	-10.193.269	-11.575.712	-10.302.743	-14.653.562
Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag	3.238.451	-7.318.893	-8.466.180	-13.816.037	-9.163.370	-12.249.350
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.014.975	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900	1.037.400
Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.014.975	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900	1.037.400
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.014.975	-1.018.700	-1.022.400	-1.026.200	-1.029.900	-1.037.400
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.223.477	-8.337.593	-9.488.580	-14.842.237	-10.193.270	-13.286.750



5.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	28.793.604	29.121.700	30.057.300	29.628.400	30.570.500	31.085.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.472.246	13.537.864	12.256.605	11.542.569	11.862.396	12.113.191
Sonstige Transfereinzahlungen	623	600	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.894	2.698.600	2.758.400	2.760.400	2.763.400	2.743.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.931	962.445	1.038.000	1.038.500	1.038.500	1.045.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.625	957.100	884.000	884.000	884.000	930.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.611	871.400	775.050	775.050	757.550	775.050
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	607.138	945.900	991.500	370.000	370.000	370.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.236.673	49.095.609	48.761.455	46.999.519	48.246.946	49.062.991
Personalauszahlungen	16.114.432	18.022.478	16.394.250	17.088.364	17.088.364	17.088.364
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599.504	10.177.800	10.864.825	11.777.790	10.749.169	10.259.775
Transferauszahlungen	14.179.556	15.743.000	15.946.500	16.060.400	16.045.700	15.974.100
Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.394	3.372.340	3.758.791	4.247.390	3.162.141	3.274.340
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	94.418	78.300	70.000	65.900	62.200	62.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.586.304	47.393.918	47.034.366	49.239.844	47.107.574	46.658.779
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.650.369	1.701.691	1.727.089	-2.240.325	1.139.372	2.404.212



5.2 Investitionstätigkeit

5.2.1 Investitionstätigkeit

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

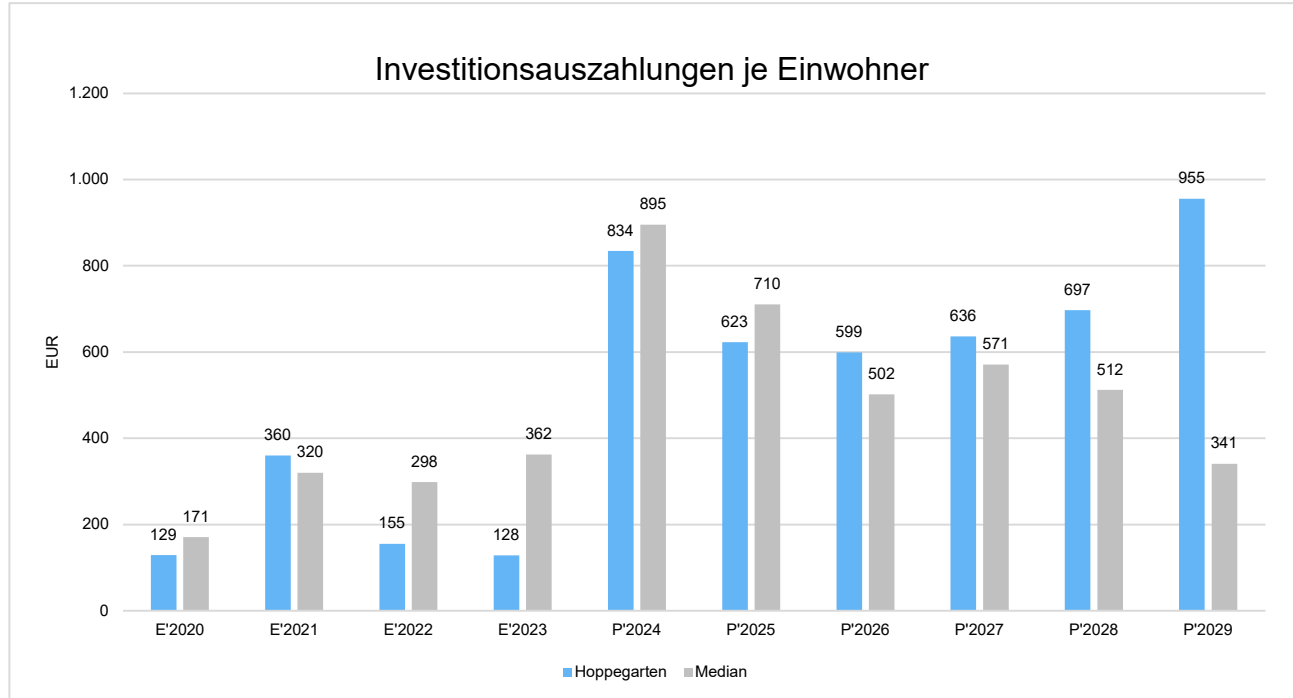
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen (681)	633.252	2.136.458	-476.259	473.688	490.657	530.838
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	208.500	246.000	1.170.000	90.000	1.805.000	2.075.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	858.039	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	11.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	--	1	-66.000	-3.000	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	1.710.891	2.383.459	628.741	561.688	2.296.657	2.606.838
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.866.626	5.833.003	7.403.100	9.617.000	10.267.500	14.672.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	9.396	30.650	79.000	--	50.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	3.926.144	2.350.800	2.302.900	2.252.400	2.152.400	2.152.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	320.642	3.024.590	847.010	68.000	-70.500	235.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	--	--	25.000	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen (78(0,6-9))	--	165.000	165.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	7.122.809	11.404.043	10.822.010	12.137.400	12.599.400	17.260.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.411.918	-9.020.584	-10.193.269	-11.575.712	-10.302.743	-14.653.562



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.

5.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Investitionsmaßnahmen dargestellt:

Bezeichnung	Betrag in 2026	Investitionsnummer
Geh- und Radweg Hoppegartener Straße	500.000,00 €	I225410111
Feuerwehrgerätehaus Münchehofe	510.000,00 €	I201260116
Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz Freileitung Dahlwitz-Hoppegarten	580.000,00 €	I255410104
Neubau als Ersatz Freileitung Hönow	725.000,00 €	I255410105
Planungskosten Neubau Lenné Schule	1.500.000,00 €	I212160103
Auszahlung für den Erwerb von Grundstück, grundstücksgleiche Rechten und Gebühren	2.000.000,00 €	I231110304



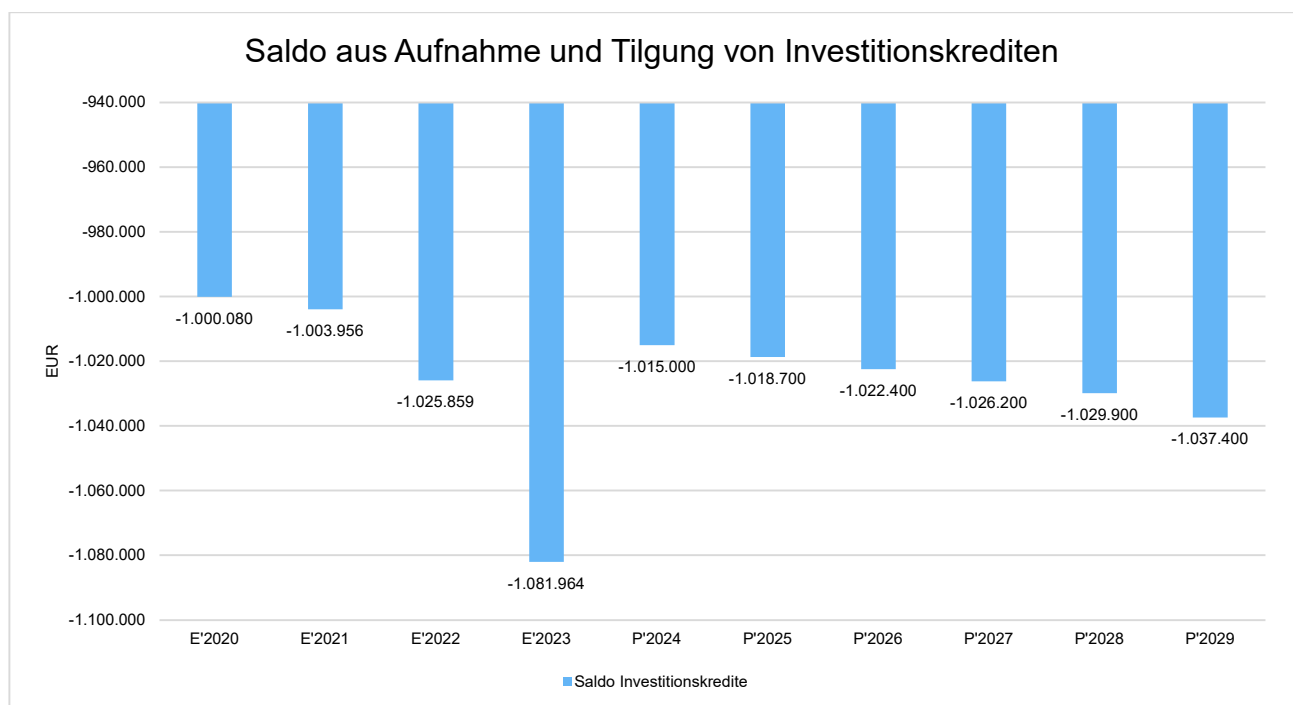
5.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	1.014.975	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900	1.037.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	1.014.975	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900	1.037.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-1.014.975	-1.018.700	-1.022.400	-1.026.200	-1.029.900	-1.037.400

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 2026 in Euro	Plan 2026 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	29.793.200	30.057.300	264.100 →
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.841.848	12.889.070	-952.778 ↘
3. - Sonstige Transfererträge	600	600	0 →
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537.426	3.396.620	-140.807 ↘
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.645	1.034.300	75.655 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.000	609.000	-31.000 ↘
7. - Sonstige ordentliche Erträge	1.437.037	1.164.050	-272.987 ↘
10. - Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.208.756	49.150.940	-1.057.816 ↘
11. - Personalaufwendungen	18.404.778	16.394.250	-2.010.528 ↘
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.428.675	10.719.825	-1.708.850 ↘
14. - Abschreibungen	4.817.138	4.272.181	-544.957 ↘
15. - Transferaufwendungen	15.336.300	15.946.500	610.200 ↗
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336.340	3.893.791	-442.549 ↘
17. - Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.323.231	51.226.547	-4.096.684 ↘
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.114.475	-2.075.607	3.038.868 ↗
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.000	701.500	401.500 ↗
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	0 →
21. - Finanzergebnis	230.000	631.500	401.500 ↗
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-4.884.475	-1.444.107	3.440.368 ↗
26. - Gesamtergebnis	-4.884.475	-1.444.107	3.440.368 ↗
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.884.475	-1.444.107	3.440.368 ↗
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>50.508.756</i>	<i>49.852.440</i>	<i>-656.316 ↘</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>55.393.231</i>	<i>51.296.547</i>	<i>-4.096.684 ↘</i>



Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2026 in Euro	Plan 2026 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	29.793.200	30.057.300	264.100 →
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.403.600	12.256.605	-1.146.995 ↘
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	600	600	0 →
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.850	2.758.400	59.550 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.445	1.038.000	75.555 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.000	884.000	-36.000 ↘
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.500	775.050	-91.450 ↘
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	590.000	991.500	401.500 ↗
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.235.195	48.761.455	-473.740 →
10. - Personalauszahlungen	18.404.778	16.394.250	-2.010.528 ↘
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.573.675	10.864.825	-1.708.850 ↘
13. - Transferauszahlungen	15.336.300	15.946.500	610.200 ↗
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171.340	3.758.791	-412.549 ↘
15. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.000	70.000	0 →
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.556.093	47.034.366	-3.521.727 ↘
17. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.898	1.727.089	3.047.987 ↗
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.731.791	-476.259	-3.208.050 ↘
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	--	1.170.000	1.170.000 ↗
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0 →
24. - Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-66.000	-66.000 ↘
25. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732.791	628.741	-2.104.050 ↘
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.742.500	7.403.100	-21.339.400 ↘
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	79.000	29.000 ↗
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.256.900	2.302.900	46.000 ↗
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	353.350	847.010	493.660 ↗



Haushaltsvorbericht Hoppegarten

	Plan VJ für 2026 in Euro	Plan 2026 in Euro	Abw.
Sachanlagevermögen			
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000	25.000	0 →
32. - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	165.000	0 →
33. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.592.750	10.822.010	-20.770.740 ↘
34. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.859.959	-10.193.269	18.666.690 ↗
35. - Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag	-30.180.858	-8.466.180	21.714.677 ↗
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.022.400	1.022.400	0 →
43. - Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.022.400	1.022.400	0 →
44. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.022.400	-1.022.400	0 →
45. - Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.203.258	-9.488.580	21.714.677 ↗
46. - Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haus	56.219.628	56.219.628	0 →
47. - Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	46.731.047	46.731.047	0 →
49. - Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	46.731.047	46.731.047	0 →



7 Bilanz - Entwicklung

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Eigenkapital, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

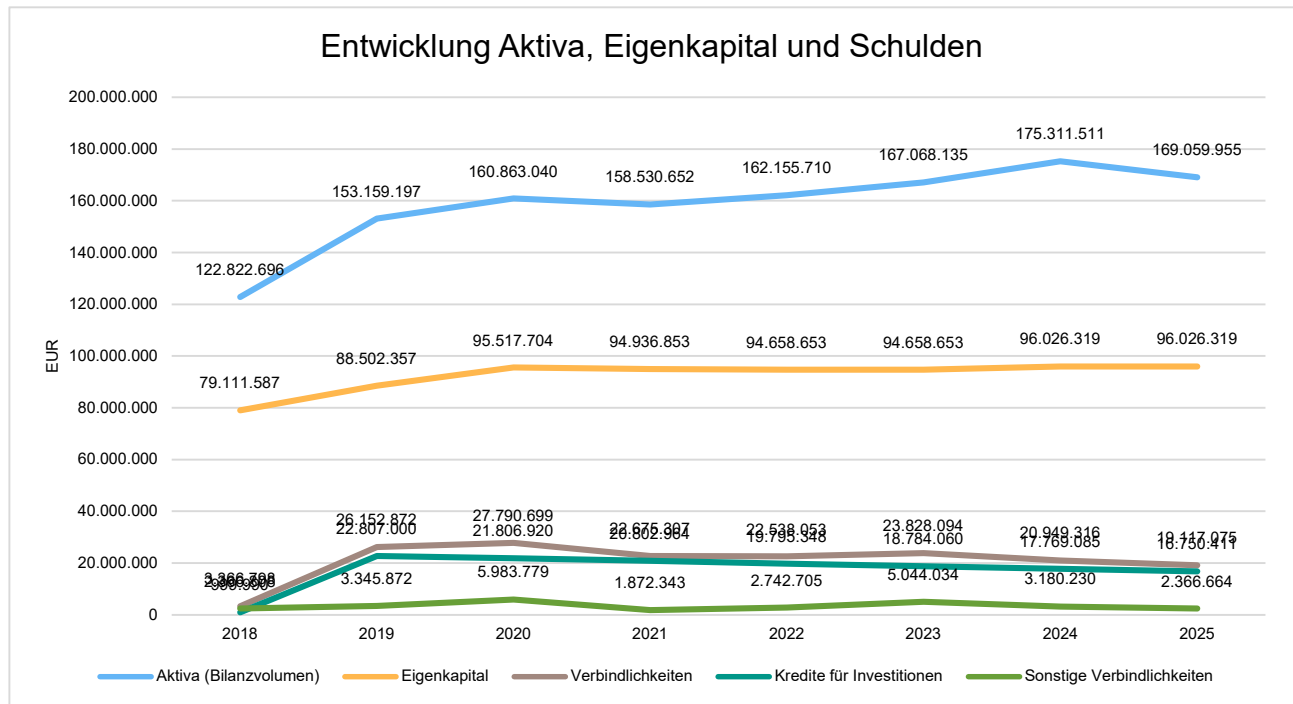
	Ergebnis 2022 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Ergebnis 2024 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro
1 - Aktiva	169.064.992,60	178.499.081,12	186.629.149,55	194.265.993,77
1.1 - Anlagevermögen	123.545.852,81	128.603.836,07	133.837.620,50	137.484.860,42
1.2 - Umlaufvermögen	45.511.744,43	49.881.612,78	52.717.301,94	56.668.045,75
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.395,36	13.632,27	74.227,11	113.087,60
2 - Passiva	169.064.992,60	178.499.081,12	186.629.149,55	194.265.993,77
2.1 - Eigenkapital	94.658.652,56	94.658.652,56	96.026.318,56	96.026.318,56
2.1.1 - Basis-Reinvermögen	37.613.369,08	37.613.369,08	38.702.835,08	38.702.835,08
2.1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	69.264.924,05	81.140.169,92	91.053.062,92	89.460.980,92
2.1.3 - Sonderrücklage	372.675,04	372.675,04	372.675,04	372.675,04
2.2 - Sonderposten	33.197.688,49	34.601.105,09	35.544.935,15	36.700.909,83
2.3 - Rückstellungen	3.874.068,65	2.472.668,35	-529.590,19	-644.590,19
2.4 - Verbindlichkeiten	24.323.171,98	21.914.609,38	20.949.316	29.137.267,63
2.4.1 - davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.795.348,35	18.784.059,98	17.769.085,48	16.750.411,44
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	419.095,31	384.484,26	535.915,46	535.915,46

Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2025 sind noch nicht fertiggestellt, die Zahlen sind daher als vorläufig zu betrachten.



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Eigenkapital und Schulden.

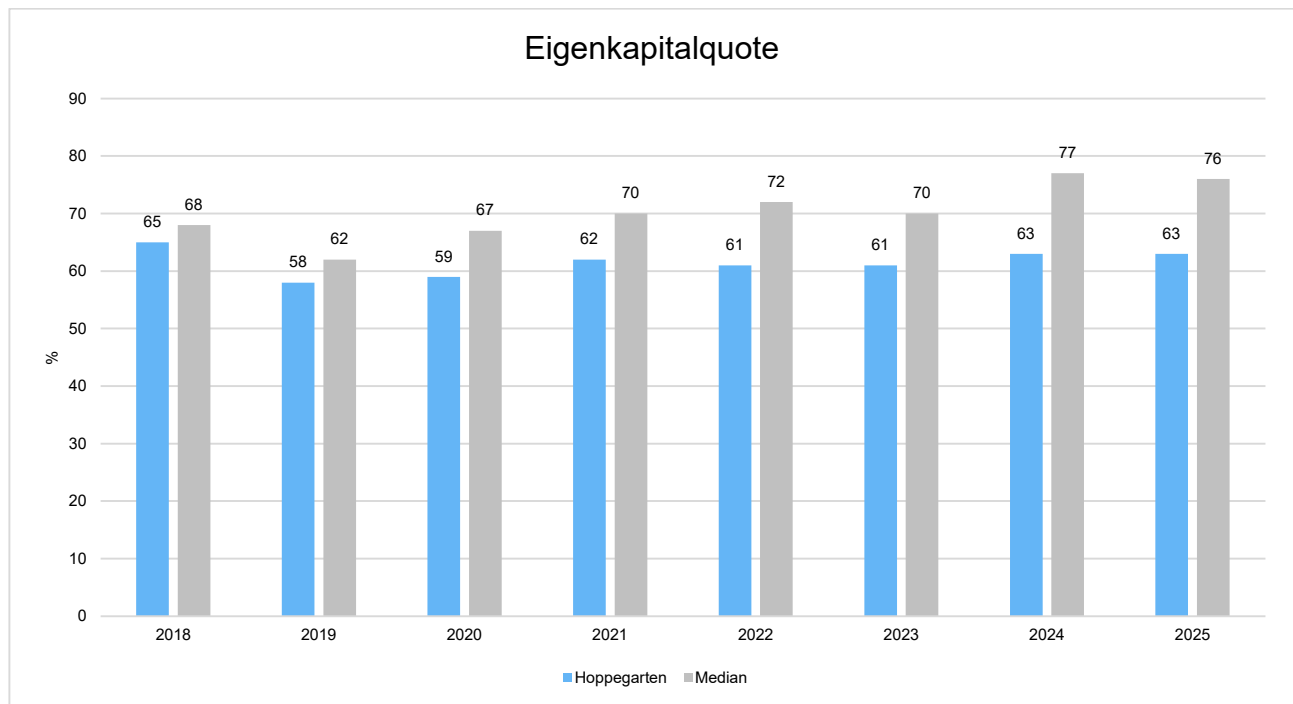




Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

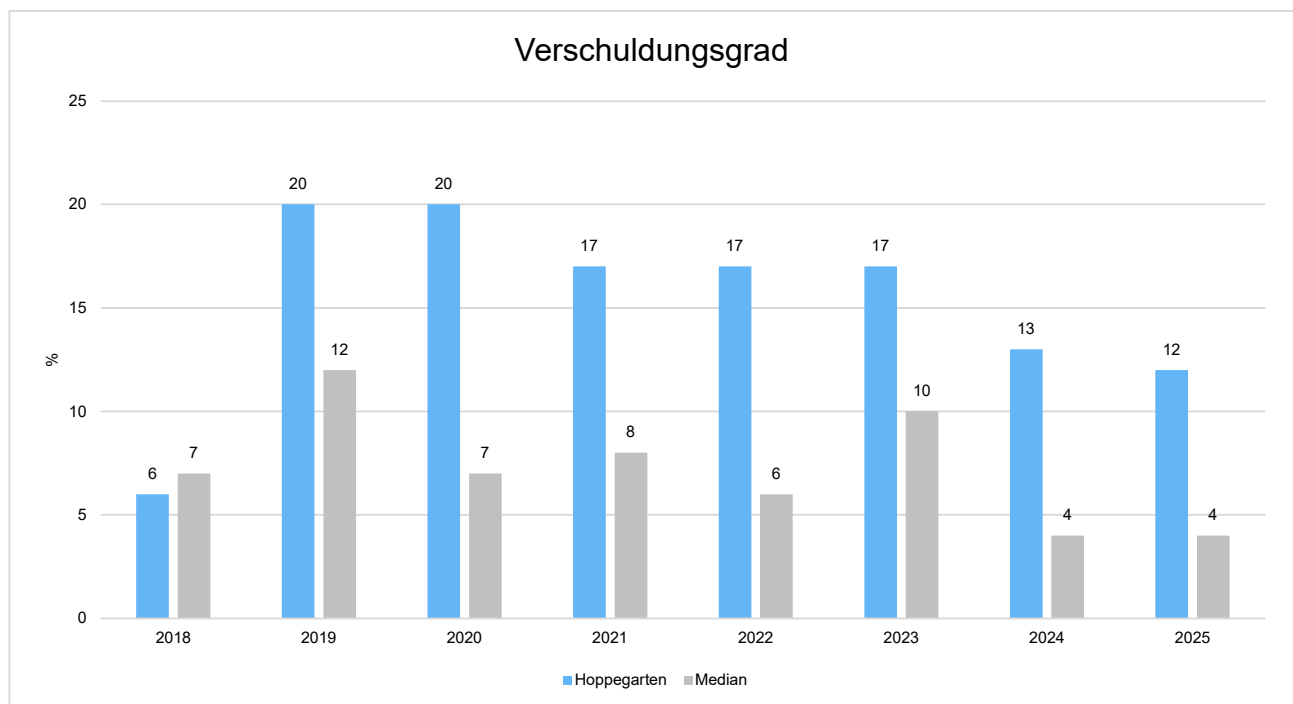




Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2025 sind noch nicht fertiggestellt, die Zahlen bzw. ermittelten Finanzkennwerte sind daher als vorläufig zu betrachten.

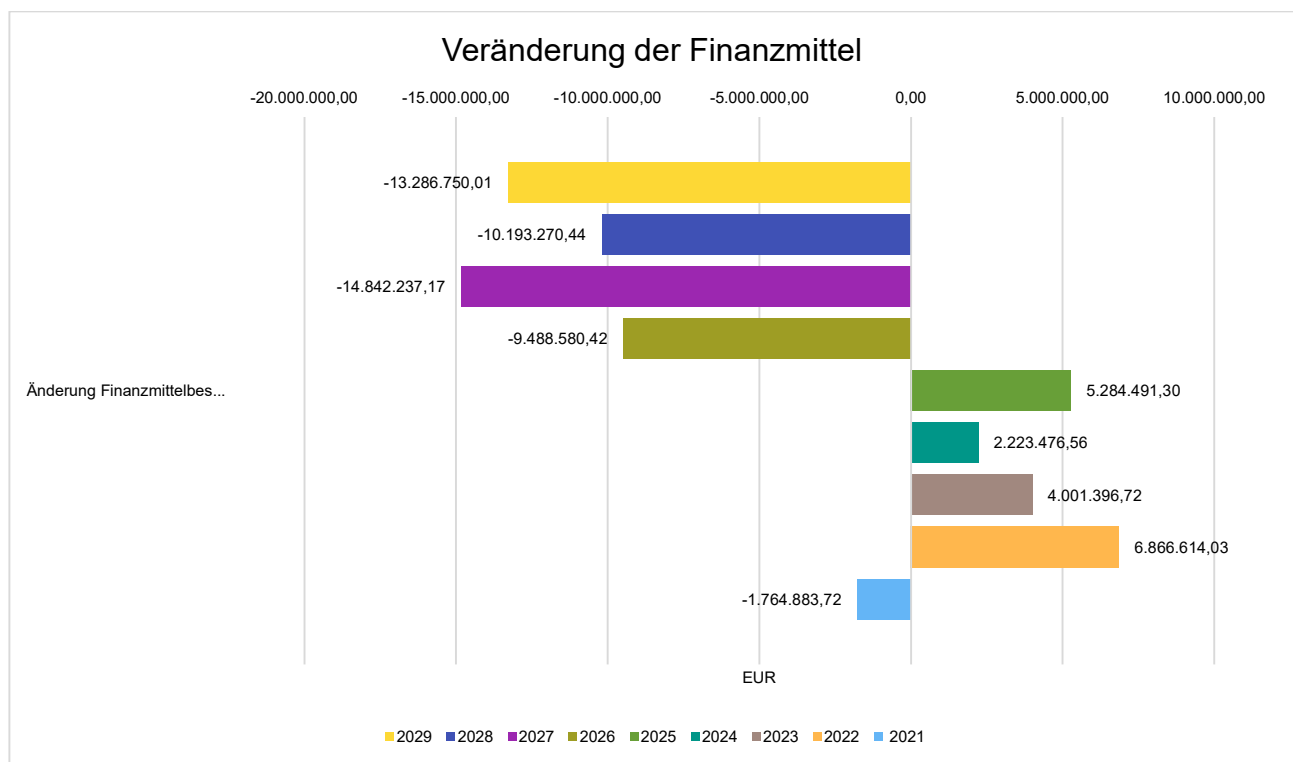


8 Finanzmittelbestand

8.1 Kassenlage

Veränderung der Finanzmittel

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	2.223.476,56	-8.337.593	-9.488.580	-14.842.237	-10.193.270	-13.286.750



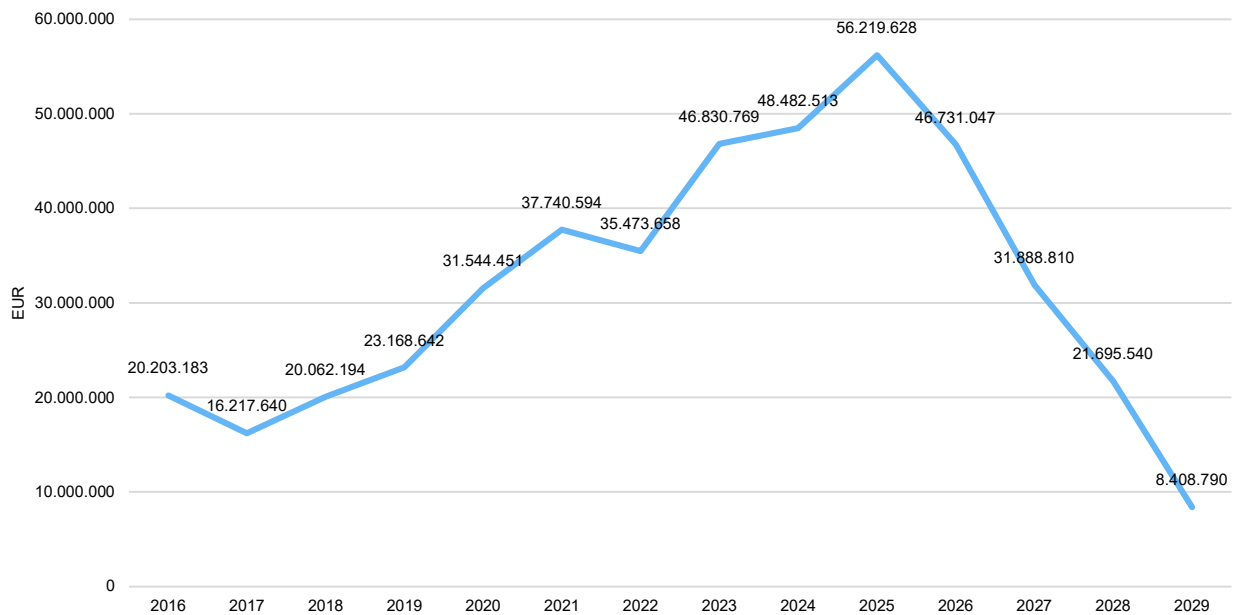
Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

	Ergebnis 2024 in Euro	Ergebnis 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Liquide Mittel für Finanz- plan/Finanzrechnung	48.482.513,00	56.219.628	46.731.047	31.888.810	21.695.540	8.408.790



Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2015 - 2028



Die Planung des Zahlungsmittelbestandes wird sowohl von internen als auch von externen Einflussfaktoren bestimmt. Die Entwicklung wurde auf Basis der Planwerte für die Haushaltsjahre 2026-2029 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 3.837.409,- € liegen HH-Ermächtigungen aus Vorjahren vor, die zu einem Mittelabfluss im Finanzmittelbestand in 2026 führen können. Die Ermächtigungsübertragungen stehen in dieser Höhe für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

8.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	Ist 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Ist 2024 in Euro	Ist 2025 in Euro
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	19.795.348	19.795.348	17.769.085	16.750.411,44



9 Ausblick

Der Ergebnishaushalt wird sowohl im Haushaltsjahr 2026 als auch im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung planmäßig mit einem Defizit abschließen. Zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ist daher vorgesehen, die in den Vorjahren erzielten Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis in Anspruch zu nehmen.

Zur Stabilisierung der Haushaltslage und zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Veräußerung nicht benötigten Wohnraums

Zur Verbesserung der Liquiditätssituation, insbesondere im Hinblick auf das Haushaltsjahr 2026, ist die Veräußerung nicht betriebsnotwendiger Immobilien vorgesehen. Abhängig von Umfang und Beschaffenheit der Objekte können Einnahmen zwischen 1,5 Mio. Euro und 3,5 Mio. Euro erzielt werden.

Vermietung des Kaiserbahnhofs

Durch eine wirtschaftliche Nutzung des Kaiserbahnhofs wird die Generierung jährlicher Einnahmen in Höhe von ca. 30.000 bis 40.000 Euro angestrebt. Diese tragen zur teilweisen Deckung der laufenden Bewirtschaftungskosten bei.

Überprüfung freiwilliger Leistungen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird die Förderung freiwilliger Leistungen überprüft. Eine mögliche Einstellung der Förderung des Fußballvereins Blau-Weiß Mahlsdorf würde zu einer Reduzierung des Defizits in Höhe von 250.000 Euro führen.

Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer

Es ist vorgesehen, die Hebesätze der Grundsteuer A von 50 % auf 100 % sowie der Grundsteuer B von 160 % auf 195 % anzuheben. Der im Hebesatzregister ausgewiesene Orientierungshebesatz beträgt im Landkreis Märkisch-Oderland für die Kommune Hoppegarten 400 % bei der Grundsteuer A und 210 % bei der Grundsteuer B. Hierdurch könnten Mehreinnahmen in Höhe von rund 520.000 Euro erzielt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass dies mittelbar Auswirkungen auf die Höhe der Kreisumlage haben kann.

Optimierung von Ausschreibungen und Gebühren

Durch eine frühzeitige und wettbewerbsorientierte Ausschreibung von Dienstleistungen (z. B. Straßenreinigung, Grünpflege) wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Einsparpotenzial von mindestens 350.000 Euro erwartet. Ergänzend besteht die Möglichkeit, Straßenreinigungsgebühren in Höhe von mindestens 280.000 Euro zu erheben.



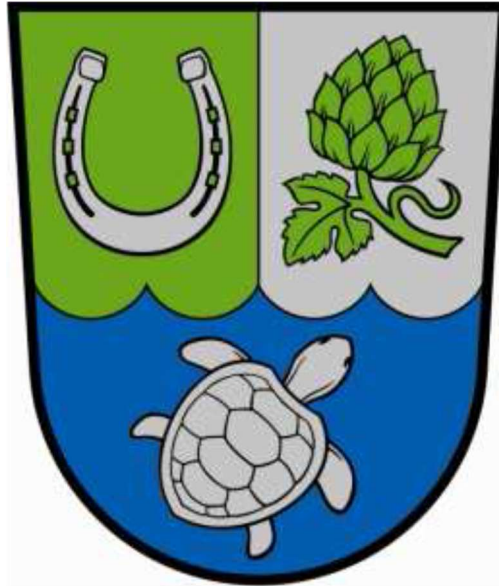
Reduzierung externer Planungskosten

Trotz personeller Verstärkungen im Bereich Bauwesen ist ein Anstieg der Planungskosten zu verzeichnen. Ziel ist es, durch verstärkte Nutzung interner Ressourcen die Vergabe externer Planungsleistungen zu reduzieren und somit Einsparpotenziale zu realisieren.

Erschließung weiterer Einnahmequellen

Zusätzliche Einnahmen könnten durch die Erweiterung des Gebührenkatalogs sowie die verstärkte Einwerbung von Fördermitteln auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene generiert werden.

Eine kontinuierliche Überwachung der Liquiditätsentwicklung sowie der Ertrags- und Aufwandslage ist unerlässlich. Ziel bleibt eine konsequente Haushaltskonsolidierung, um die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hoppegarten sicherzustellen. Voraussetzung hierfür ist mittelfristig die Erreichung eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalts.



Produktplan 2026

der

Gemeinde Hoppegarten

Produktplan der Gemeinde Hoppegarten 2026

<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
1110508 - Betrieb gewerblicher Art, BgA
1110509 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
1110510 - IT-Sicherheitsbeauftragter
<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
1220107 - Katastrophenschutz
<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
1260105 - Gesamte Wehr, einschl. Wehrführer
<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
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
2810020 - Ortschronik
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
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3610010 - Zuschuss an andere Träger
363 - sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege
36301 - Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3630010 - Schulsozialarbeiter Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS
3630020 - Schulsozialarbeiter Gebrüder-Grimm-Grundschule
365 - Tageseinrichtungen für Kinder
36501 - Kindertagesstätten
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
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
36601 - Jugendfreizeiteinrichtungen
3660010 - Jugendwerkstatt
42 - Sportförderung
421 - Förderung des Sports
42101 - Vereinsförderung
4210040 - allgemeine Sportförderung
4210050 - Rennbahn
4240010 – Sportstätte/Schwimmbad
51 - Räumliche Planung und Entwicklung
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101 - Räumliche Planung und Entwicklung
5110101 - Raumordnung, informelle Planung
5110102 - Entwicklungskonzepte, Rahmenplanung
5110103 - Bauleitpläne
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
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
56 - Umweltschutz / Klimaschutz
561 - Umweltschutz / Klimaschutz
56101 - Umweltschutz / Klimaschutz
5610010 - Umweltschutz / Klimaschutz
57 - Wirtschaft und Tourismus
571 - Wirtschaftsförderung
57101 - Wirtschaftsförderung
5710010 - Wirtschaftsförderung
575 - Tourismus
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



Haushaltsplan 2026

der

Gemeinde Hoppegarten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2026 - 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	30.057.300	29.628.400	30.570.500	31.085.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.215.526	14.003.777	12.889.070	12.115.093	12.354.352	12.634.789
03	+ Sonstige Transfererträge	646	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.071	3.472.604	3.396.620	3.397.600	3.438.200	3.371.933
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.607	958.645	1.034.300	1.034.800	1.034.800	1.042.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.416	677.100	609.000	609.000	609.000	655.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.476.762	1.448.498	1.164.050	1.162.903	1.143.250	1.150.950
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.660.494	49.682.924	49.150.940	47.948.396	49.150.702	49.940.322
11	- Personalaufwendungen	15.654.522	18.022.478	16.394.250	17.088.364	17.088.364	17.088.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099.301	10.037.800	10.719.825	11.632.790	10.599.169	10.109.775
14	- Abschreibungen	47.485	4.521.987	4.272.181	4.262.398	4.329.214	4.448.719
15	- Transferaufwendungen	14.270.410	15.743.000	15.946.500	16.060.400	16.045.700	15.974.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.377	3.537.340	3.893.791	4.417.390	3.332.141	3.444.340
17	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.103.096	51.862.605	51.226.547	53.461.342	51.394.588	51.065.298
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	7.557.399	-2.179.681	-2.075.607	-5.512.946	-2.243.886	-1.124.976
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	506.798	665.900	701.500	80.000	80.000	80.000
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	631.500	14.100	17.800	17.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	7.970.518	-1.592.081	-1.444.107	-5.498.846	-2.226.086	-1.107.176
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)	9.912.893	-1.592.081	-1.444.107	-5.498.846	-2.226.086	-1.107.176

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Haushaltsjahr 2026 - in EUR-

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.646.467	29.121.700	30.057.300	29.628.400	30.570.500	31.085.000
40110001	Grundsteuer A	12.239	12.300	2.000	2.000	2.000	2.000
40120001	Grundsteuer B	2.266.713	1.612.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
40130001	Gewerbesteuer	9.960.981	9.950.000	10.050.000	10.150.000	10.250.000	10.350.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.804.493	13.907.000	14.388.100	15.068.100	15.684.300	16.390.100
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.423.482	1.477.700	1.772.700	2.182.600	2.408.500	2.105.900
40310001	Vergnügungssteuer	533.769	420.000	420.000	420.000	420.000	430.000
40320001	Hundesteuer	72.095	73.000	92.000	92.000	92.000	92.000
40340001	Zweitwohnungssteuer	12.753	12.700	12.700	12.700	12.700	14.000
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	2.269	0	0	0	0	0
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.557.674	1.657.000	1.618.800	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.215.526	14.003.777	12.889.070	12.115.093	12.354.352	12.634.789
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.951.988	5.766.800	4.398.744	3.840.269	4.005.096	4.435.891
41311001	Schullastenausgleich vom Land	410.058	464.000	460.000	460.000	460.000	450.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	763.549	480.900	461.100	461.100	461.100	461.100
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	7.052	69.164	174.200	24.200	179.200	24.200
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	7.003.104	6.670.900	6.670.900	6.670.900	6.670.900	6.655.900
41460001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Öff. Sonderrechn.)	47.500	0	0	0	0	0
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	350	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	31.924	465.913	638.026	572.524	491.956	521.598
03	+ Sonstige Transfererträge	646	600	600	600	600	600
42920001	Kostenerstattungen	646	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.071	3.472.604	3.396.620	3.397.600	3.438.200	3.371.933
43110001	Verwaltungsgebühren	64.837	48.700	56.300	56.300	56.300	56.300
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	0	200	200	200	200	200
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	4.638	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	192.207	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	10.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentral-	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Hundemarken	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.247	22.900	35.100	35.100	35.100	35.100
43210004	Bestattungs-/Beisetzungsgebühr (einmalig)	14.550	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	1.704.474	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.790.000
43260101	Essengeld Kindergarten	252.668	233.000	253.000	255.000	255.000	255.000
43260301	Ferienpauschale	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	268.838	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43280001	Friedhofsgebühren	45.973	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43660001	Zufahrten	443	0	0	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	771.004	635.220	634.200	674.800	628.533
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.607	958.645	1.034.300	1.034.800	1.034.800	1.042.050
44110001	Mieten und Pachten	683.769	684.200	756.700	756.700	756.700	756.700
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr	580	580	0	0	0	0
44110201	Pachten	87.567	84.265	86.500	86.500	86.500	86.500
44110301	Erbbauzins	186.893	187.000	187.500	188.000	188.000	195.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572	0	0	0	0	0
44610101	Sonstige Erstattungen	172	100	100	100	100	100
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	1.268	2.500	2.500	2.500	2.500	2.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.416	677.100	609.000	609.000	609.000	655.000
44800001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Bund)	9.305	20.000	0	0	0	20.000

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Haushaltsjahr 2026 - in EUR-

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	38.759	1.000	7.000	7.000	7.000	27.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	577.013	586.400	556.900	556.900	556.900	562.900
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	124.340	69.700	45.100	45.100	45.100	45.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.476.762	1.448.498	1.164.050	1.162.903	1.143.250	1.150.950
45110001	Konzessionsabgaben	412.451	622.300	467.300	467.300	449.800	467.300
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	11.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610001	Bußgelder	24.117	6.600	9.600	9.600	9.600	9.600
45610201	Verwarngelder	94.281	26.700	76.000	76.000	76.000	76.000
45620001	Säumniszuschläge	34.664	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
45620002	Mahngebühren	12.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620006	Rücklastschriftgebühren	307	300	300	300	300	300
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	41.724	26.000	35.250	35.250	35.250	35.250
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45620401	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	9.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	263	0	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	276.098	270.300	269.153	267.000	257.200
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	40.534	0	0	0	0	0
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	6.169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.613	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	786.038	419.500	232.300	232.300	232.300	232.300
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.660.494	49.682.924	49.150.940	47.948.396	49.150.702	49.940.322
11	- Personalaufwendungen	15.654.522	18.022.478	16.394.250	17.088.364	17.088.364	17.088.364
50110001	Beamte	115.356	103.000	111.393	112.090	112.090	112.090
50120001	Tariflich Beschäftigte	12.502.612	14.465.801	13.082.944	13.644.614	13.644.614	13.644.614
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	5.757	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
50210001	Beamte	76.890	83.500	93.165	93.748	93.748	93.748
50220001	Tariflich Beschäftigte	396.938	505.326	458.333	478.217	478.217	478.217
50320001	Tariflich Beschäftigte	2.520.123	2.819.352	2.575.414	2.686.695	2.686.695	2.686.695
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	36.846	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	7.099.301	10.037.800	10.719.825	11.632.790	10.599.169	10.109.775
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	753.921	1.501.800	1.645.500	1.433.800	1.659.800	1.304.500
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen Fachbereich I	32.264	0	0	0	0	0
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.418.777	2.593.300	3.189.150	4.291.140	2.939.444	2.779.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	316.716	476.800	419.300	411.600	427.200	417.100
52310001	Mieten und Pachten	355.661	294.800	286.300	286.800	286.300	288.800
52312001	Gerätemiete	50.934	66.900	69.400	69.400	69.400	69.400
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	91.503	149.100	140.500	137.500	138.500	138.500
52322001	Leasing Auto	25.861	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	1.486	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52410401	Energiekosten	511.556	681.800	610.500	627.000	650.000	714.500
52410501	Trink-/Abwasser	42.727	69.700	70.700	71.250	72.550	72.050
52410601	Gebäudereinigung	686.844	837.400	826.500	873.400	895.400	898.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	51.902	72.700	68.650	68.650	68.650	69.250
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	78.392	93.800	99.875	102.100	103.275	104.875
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	49.645	60.000	60.000	62.000	63.000	63.000
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	145.744	197.900	134.500	100.500	100.500	101.500
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	42.121	69.700	49.900	49.700	50.200	49.350
52513001	Pflege-Inspektionskosten	14.734	14.900	17.400	17.600	17.600	17.600
52514001	KfZ-Steuer	2.433	4.200	3.700	3.900	3.900	3.900
52515001	KfZ-Versicherung	21.994	26.700	24.200	24.300	24.300	24.400

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Haushaltsjahr 2026 - in EUR-

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.073	162.600	197.200	112.200	112.200	114.000
52612001	Aus- und Fortbildung	45.261	97.100	98.700	96.200	96.200	96.200
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32	600	600	600	600	600
52710101	Straßenbeleuchtung	265.966	300.000	310.000	300.000	290.000	280.000
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	373.907	550.000	680.000	780.000	780.000	780.000
52711001	Repräsentation, Ehrungen	12.383	23.200	20.300	19.300	19.300	19.300
52711101	Begrüßungsgeld	6.750	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52711201	Information und Dokumentation	10.502	28.100	20.500	20.700	20.700	20.700
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	15.031	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52711401	Gemeindezeitung	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	16.264	22.000	25.000	22.000	22.000	25.000
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	11.201	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	39.454	164.600	118.600	115.100	145.100	115.100
52712201	Feriengestaltung	2.294	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	75.450	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52713501	Schwimmunterricht	24.154	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000
52713901	DL Essenausgabe	96.664	107.300	108.700	108.700	108.700	108.700
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	283	20.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	3.530	20.400	19.400	19.400	19.400	19.400
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	17.869	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	40.743	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52715301	Kosten für Fundtiere	9.994	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52716001	Kosten für Paisy	44.012	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52716101	Kosten für EDV	476	500	500	500	500	500
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	43.008	56.000	51.500	51.500	51.500	51.500
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	54.349	70.500	74.250	74.450	74.450	73.550
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	3.999	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
52720001	Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste	20.394	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	529.620	587.900	622.000	622.000	622.000	622.000
52813001	Werkstättenbedarf	2.919	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.534	90.700	89.400	82.700	82.700	82.700
14	- Abschreibungen	47.485	4.521.987	4.272.181	4.262.398	4.329.214	4.448.719
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	4.300.639	4.135.959	4.175.476	4.280.192	4.388.397
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	221.348	136.222	86.922	49.022	60.322
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	47.483	0	0	0	0	0
57410001	Außerplanmäßige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.270.410	15.743.000	15.946.500	16.060.400	16.045.700	15.974.100
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	30.000	0	0	0	0
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	45.109	102.000	53.000	53.000	53.000	53.000
53150001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(V.U.,Bet.u.SV)	261	0	0	0	0	0
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	346.091	548.600	532.100	532.100	532.100	532.100
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	270.989	667.000	343.900	335.900	341.400	341.400
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	2.500	0	0	0	0
53310001	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	496	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	1.148.492	1.160.800	1.172.500	1.184.200	1.195.800	1.207.500
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	12.458.973	13.227.100	13.843.000	13.953.200	13.921.400	13.838.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.377	3.537.340	3.893.791	4.417.390	3.332.141	3.444.340
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	3.732	14.400	10.550	10.550	10.550	10.550
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	117.535	90.600	64.550	89.600	65.600	144.600
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	232.204	240.700	279.700	279.700	279.700	279.700

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Haushaltsjahr 2026 - in EUR-

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	500	800	800	800	800
54213001	Alters- und Ehejubiläen	0	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
54214001	Aufwendungen Verdienstausschlag	1.395	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	168.136	305.900	284.450	289.000	284.250	314.250
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	200	800	800	800	800
54311001	Bücher und Zeitschriften	28.557	35.800	37.850	39.050	39.050	39.550
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	141.643	125.600	88.600	113.600	113.600	148.600
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.316	4.840	3.340	3.340	3.340	3.340
54313001	Gutachten, Planungskosten	45.006	491.400	565.400	460.400	207.400	192.900
54313101	FN, B-Pläne, Grünordnungsplan	53.424	386.000	550.000	1.216.000	600.000	600.000
54313201	Entwicklungskonzeption	214	116.500	153.500	101.000	36.000	29.000
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	11.738	47.500	1	85.000	28.001	16.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	33.412	63.000	129.000	104.500	104.500	104.500
54315201	Beratungshonorar	39.213	152.500	401.500	401.300	349.300	352.000
54316001	Kontogebühren	7.765	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
54317001	Pässe, Ausweise	136.363	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.671	54.900	37.800	42.300	42.300	43.300
54319101	Umszugskosten	0	500	500	500	500	500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.910	43.100	48.650	48.650	48.650	48.650
54413301	Unfallversicherung	220.538	233.200	236.300	236.300	236.300	236.300
54413401	Haftpflichtversicherung	13.281	15.000	15.500	16.000	16.500	16.000
54413701	Künstlersozialkasse	900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	794	1.500	1.500	1.500	1.500	0
54500101	Erstattung Gewerbezentralregister	706	500	500	500	500	500
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	5.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	140.929	445.000	196.000	46.000	46.000	46.000
54522601	Kosten RPA	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	62.168	59.000	62.000	62.000	63.000	63.000
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	18	0	0	0	0	0
54840002	Ausgleichsabgabe	2.940	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54910001	Verfügungsmittel	560	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
54920001	Fraktionszuweisungen	5.385	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	477.920	16.200	179.200	179.200	179.200	179.200
54945001	Zuführung zu und Inanspruchn. von sonstigen Rückst.	-1.888	30.000	0	0	0	0
54960001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Aufwendungen	0	165.000	165.000	200.000	200.000	200.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	39.103.096	51.862.605	51.226.547	53.461.342	51.394.588	51.065.298
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	7.557.399	-2.179.681	-2.075.607	-5.512.946	-2.243.886	-1.124.976
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	506.798	665.900	701.500	80.000	80.000	80.000
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	205.538	665.900	621.500	0	0	0
46510001	Gewinnanteile aus verb.Untern. und Beteiligungen	301.260	0	80.000	80.000	80.000	80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.679	78.300	70.000	65.900	62.200	62.200
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	66.990	63.300	60.000	55.900	52.200	52.200
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	26.689	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	413.119	587.600	631.500	14.100	17.800	17.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	7.970.518	-1.592.081	-1.444.107	-5.498.846	-2.226.086	-1.107.176
23	+ außerordentliche Erträge	1.942.376	0	0	0	0	0
49110001	Außerordentliche periodengerechte Erträge	10	0	0	0	0	0
49120001	Kleinbeträge/Überzahlungen	178	0	0	0	0	0
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	25.985	0	0	0	0	0
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß., die dem außerord.Erg.	1.916.203	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Haushaltsjahr 2026 - in EUR-

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	- außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
59310001	Aufw.aus Verm.veräuß.,d.d.außerord.Erg.zzo.sind	1	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	1.942.375	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	9.912.893	-1.592.081	-1.444.107	-5.498.846	-2.226.086	-1.107.176
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.912.893	-1.592.081	-1.444.107	-5.498.846	-2.226.086	-1.107.176

Gesamtfinanzhaushalt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.793.604	29.121.700	30.057.300	29.628.400	30.570.500	31.085.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.472.246	13.537.864	12.256.605	11.542.569	11.862.396	12.113.191
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	623	600	600	600	600	600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.894	2.698.600	2.758.400	2.760.400	2.763.400	2.743.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.931	962.445	1.038.000	1.038.500	1.038.500	1.045.750
6.	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	958.625	957.100	884.000	884.000	884.000	930.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.611	871.400	775.050	775.050	757.550	775.050
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	607.138	945.900	991.500	370.000	370.000	370.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät. (1-8)	47.236.673	49.095.609	48.761.455	46.999.519	48.246.946	49.062.991
10.	- Personalauszahlungen	16.114.432	18.022.478	16.394.250	17.088.364	17.088.364	17.088.364
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	6.599.504	10.177.800	10.864.825	11.777.790	10.749.169	10.259.775
13.	- Transferauszahlungen	14.179.556	15.743.000	15.946.500	16.060.400	16.045.700	15.974.100
14.	- Sonstige Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.699.430	3.450.640	3.828.791	4.313.290	3.224.341	3.336.540
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-15)	38.592.922	47.393.918	47.034.366	49.239.844	47.107.574	46.658.779
17.	= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät. (9./16)	8.643.751	1.701.691	1.727.089	-2.240.325	1.139.372	2.404.212
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.252	2.136.458	-476.259	473.688	490.657	530.838
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	208.500	246.000	1.170.000	90.000	1.805.000	2.075.000
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.	858.039	0	0	0	0	0
22.	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	11.100	1.000	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	1	-66.000	-3.000	0	0
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	1.710.891	2.383.459	628.741	561.688	2.296.657	2.606.838
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.866.626	5.833.003	7.403.100	9.617.000	10.267.500	14.672.500
27.	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
28.	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	9.396	30.650	79.000	0	50.000	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	3.926.144	2.350.800	2.302.900	2.252.400	2.152.400	2.152.400
30.	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	320.642	3.024.590	847.010	68.000	-70.500	235.500
31.	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	25.000	0	0	0
32.	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	165.000	165.000	200.000	200.000	200.000
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	7.122.809	11.404.043	10.822.010	12.137.400	12.599.400	17.260.400
34.	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25./33)	-5.411.918	-9.020.584	-10.193.269	-11.575.712	-10.302.743	-14.653.562
35.	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr. (17+34)	3.231.833	-7.318.893	-8.466.180	-13.816.037	-9.163.370	-12.249.350
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.	1.014.975	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900	1.037.400
40.	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0	0	0	0	0	0
41.	= Summe der Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	1.014.975	1.018.700	1.022.400	1.026.200	1.029.900	1.037.400
42.	= Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen a.d. Finanzierungstät. (38-41)	-1.014.975	-1.018.700	-1.022.400	-1.026.200	-1.029.900	-1.037.400
43.	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm. (35+42)	2.216.858	-8.337.593	-9.488.580	-14.842.237	-10.193.270	-13.286.750
44.	+ vor. Bestand an eigenen Zahlungsm. zu Beginn des HHJ	46.849.939	48.482.513	56.219.628	46.731.047	31.888.810	21.695.540
45.	= Voraussichtl. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des HHJ (43+44)	49.066.797	56.219.628	46.731.048	31.888.810	21.695.540	8.408.790
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des HHJ	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ (45+46)	49.066.797	56.219.628	46.731.048	31.888.810	21.695.540	8.408.790

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 Hönöw
	1110108	Ortsteilbudget Münchehofe

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rennbahngemeinde Hoppegarten



1110208

Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz

1110510

IT-Sicherheitsbeauftragter

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	112	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	112	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	517.081	492.330	422.181	462.117	462.117	462.117
50110001	Beamte	115.356	103.000	111.393	112.090	112.090	112.090
50120001	Tariflich Beschäftigte	263.208	248.979	177.217	208.793	208.793	208.793
50210001	Beamte	76.890	83.500	93.165	93.748	93.748	93.748
50220001	Tariflich Beschäftigte	8.361	8.589	6.076	7.133	7.133	7.133
50320001	Tariflich Beschäftigte	53.266	48.262	34.329	40.352	40.352	40.352
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	56.861	157.200	118.500	115.500	145.500	118.500
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	500	0	0	0	0
52612001	Aus- und Fortbildung	259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711001	Repräsentation, Ehrungen	12.303	20.900	17.300	17.300	17.300	17.300
52711101	Begrüßungsgeld	6.750	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52711201	Information und Dokumentation	9.680	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	16.264	22.000	25.000	22.000	22.000	25.000
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	11.201	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	404	50.000	20.000	20.000	50.000	20.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	200	200	200	200	200
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Abschreibungen	0	4.928	493	1.397	1.397	1.397
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	4.850	393	1.397	1.397	1.397
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	78	100	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	5.347	8.600	2.200	2.200	2.200	2.200
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	5.347	8.600	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.036	276.200	331.400	330.900	330.900	330.900
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	307	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	55.570	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	92.160	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	42.459	94.000	155.000	155.000	155.000	155.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	587	900	900	900	900	900
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	8.562	0	0	0	0	0
54316001	Kontogebühren	25	0	0	0	0	0
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	0	0	0
54413701	Künstlersozialkasse	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54910001	Verfügungsmittel	560	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
54920001	Fraktionszuweisungen	5.385	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.521	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	787.325	939.258	874.774	912.114	942.114	915.114
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-787.213	-939.258	-874.774	-912.114	-942.114	-915.114
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-787.213	-939.258	-874.774	-912.114	-942.114	-915.114
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-787.213	-939.258	-874.774	-912.114	-942.114	-915.114

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-787.213	-939.258	-874.774	-912.114	-942.114	-915.114

Erläuterungen

Erläuterung zu 52711001

Erhöhung um je 300 € für OB Hönow und OB Dahlwitz-Hoppegarten für Geburtstagsrunde und Jubiläen

Erläuterung zu 52711001

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

Erläuterung zu 52712001

Gelder geplantes Sommerfest

Erläuterung zu 52712001

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

Erläuterung zu 53180001

neu gewählte GV, vermehrte Anfrage nach technischen Hilfsmitteln

Erläuterung zu 53180001

Neugewählte GV, vermehrte Anfragen nach technischen Hilfsmitteln

Erläuterung zu 54114001

Erläuterung zu 54310001

Beschluss GV 15.09.2025

Erläuterung zu 54310001

Beschluss GV 13.10.2025

Erläuterung zu 54310001

Beschluss GV 13.10.25

Erläuterung zu 54310001

Beschluss GV 13.10.2025

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an eigentlichen Bedarf

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an eigentlichen Bedarf

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.000,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	47.368	109.612	73.621	111.377	111.377	111.377
50120001	Tariflich Beschäftigte	38.295	89.367	60.051	90.895	90.895	90.895
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.225	3.068	2.025	3.057	3.057	3.057
50320001	Tariflich Beschäftigte	7.848	17.178	11.544	17.425	17.425	17.425
15.	- Transferaufwendungen	4.137	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	4.137	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.669	129.700	129.200	129.200	129.200	129.200
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	500	0	0	0	0
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	50.210	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	66.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
54920001	Fraktionszuweisungen	5.385	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	74	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	173.174	243.012	204.021	241.777	241.777	241.777
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-173.174	-243.012	-204.021	-241.777	-241.777	-241.777
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-173.174	-243.012	-204.021	-241.777	-241.777	-241.777
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-173.174	-243.012	-204.021	-241.777	-241.777	-241.777
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-173.174	-243.012	-204.021	-241.777	-241.777	-241.777

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180001

neu gewählte GV, vermehrte Anfrage nach technischen Hilfsmitteln

Erläuterung zu 53180001

Neugewählte GV, vermehrte Anfragen nach technischen Hilfsmitteln

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an eigentlichen Bedarf

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	14.876	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
52711001	Repräsentation, Ehrungen	3.675	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	11.201	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	- Abschreibungen	0	78	100	0	0	0
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	78	100	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	2.400	0	0	0	0
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	2.400	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.520	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	5.360	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	26.160	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	46.396	56.978	54.600	54.500	54.500	54.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-46.396	-56.978	-54.600	-54.500	-54.500	-54.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-46.396	-56.978	-54.600	-54.500	-54.500	-54.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-46.396	-56.978	-54.600	-54.500	-54.500	-54.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-46.396	-56.978	-54.600	-54.500	-54.500	-54.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52711001

Erhöhung um je 300 € für OB Hönow und OB Dahwitz-Hoppegarten für Geburtstagsrunde und Jubiläen

Erläuterung zu 52711001

Erhöhung um je 300,00 € für OB Hönow und OB Dahwitz-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	112	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	112	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	469.713	382.718	348.560	350.740	350.740	350.740
50110001	Beamte	115.356	103.000	111.393	112.090	112.090	112.090
50120001	Tariflich Beschäftigte	224.912	159.612	117.166	117.898	117.898	117.898
50210001	Beamte	76.890	83.500	93.165	93.748	93.748	93.748
50220001	Tariflich Beschäftigte	7.136	5.522	4.051	4.076	4.076	4.076
50320001	Tariflich Beschäftigte	45.418	31.084	22.785	22.928	22.928	22.928
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	41.985	128.900	90.200	87.200	117.200	90.200
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	500	0	0	0	0
52612001	Aus- und Fortbildung	259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711001	Repräsentation, Ehrungen	8.628	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
52711101	Begrüßungsgeld	6.750	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52711201	Information und Dokumentation	9.680	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	16.264	22.000	25.000	22.000	22.000	25.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	404	50.000	20.000	20.000	50.000	20.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0	4.850	393	1.397	1.397	1.397
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	4.850	393	1.397	1.397	1.397
15.	- Transferaufwendungen	1.210	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.210	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.502	20.300	15.000	14.500	14.500	14.500
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	307	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	11.113	0	0	0	0	0
54311001	Bücher und Zeitschriften	587	800	800	800	800	800
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	8.562	0	0	0	0	0
54316001	Kontogebühren	25	0	0	0	0	0
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	0	0	0
54413701	Künstlersozialkasse	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54910001	Verfüugungsmittel	560	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.447	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	536.409	539.268	455.153	454.837	484.837	457.837
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-536.297	-539.268	-455.153	-454.837	-484.837	-457.837
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-536.297	-539.268	-455.153	-454.837	-484.837	-457.837
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-536.297	-539.268	-455.153	-454.837	-484.837	-457.837
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-536.297	-539.268	-455.153	-454.837	-484.837	-457.837

Erläuterungen

Erläuterung zu 52712001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110103 Büro Bürgermeister

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Gelder geplantes Sommerfest

Erläuterung zu 52712001

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

Erläuterung zu 54114001

Erläuterung zu 54310001

Beschluss GV 15.09.2025

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	21.455	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	21.455	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	21.455	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-21.455	-40.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-21.455	-40.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-21.455	-40.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-21.455	-40.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310001

Beschluss GV 13.10.2025

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	9.215	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.215	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	9.215	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-9.215	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-9.215	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-9.215	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-9.215	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310001

Beschluss GV 13.10.2025

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	676	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	676	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	676	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-676	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-676	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-676	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-676	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 54310001

Beschluss GV 13.10.25

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	624	600	600	600	600	600
42920001	Kostenerstattungen	624	600	600	600	600	600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158	100	100	100	100	100
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-60	0	0	0	0	0
44610101	Sonstige Erstattungen	98	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200	100	100	100	100	100
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	19.200	100	100	100	100	100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.268	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45610001	Bußgelder	1.500	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.768	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	24.250	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	- Personalaufwendungen	620.122	846.773	532.485	641.502	641.502	641.502
50120001	Tariflich Beschäftigte	484.308	664.830	405.168	493.807	493.807	493.807
50220001	Tariflich Beschäftigte	14.124	22.597	13.772	16.712	16.712	16.712
50320001	Tariflich Beschäftigte	97.222	129.346	83.545	100.983	100.983	100.983
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	24.469	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	124.017	234.100	233.600	231.100	231.100	231.100
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.063	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52612001	Aus- und Fortbildung	27.211	45.000	47.500	45.000	45.000	45.000
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	15.031	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52711401	Gemeindezeitung	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	0	100	100	100	100	100
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52716001	Kosten für Paisy	44.012	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.194	405.600	436.850	433.600	433.850	436.350
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	2.402	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.915	4.500	5.250	5.000	5.250	5.250
54311001	Bücher und Zeitschriften	881	3.200	3.700	3.700	3.700	3.200
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	24.660	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54315201	Beratungshonorar	0	41.500	39.000	36.000	36.000	39.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.797	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
54413301	Unfallversicherung	181.909	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
54840002	Ausgleichsabgabe	2.940	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-203	0	0	0	0	0
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	-11.888	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	985.332	1.486.473	1.202.935	1.306.202	1.306.452	1.308.952
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-961.082	-1.482.873	-1.199.335	-1.302.602	-1.302.852	-1.305.352
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-961.082	-1.482.873	-1.199.335	-1.302.602	-1.302.852	-1.305.352
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-961.082	-1.482.873	-1.199.335	-1.302.602	-1.302.852	-1.305.352

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-961.082	-1.482.873	-1.199.335	-1.302.602	-1.302.852	-1.305.352

Erläuterungen

Erläuterung zu 52610001

Trennung Kosten Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement, deswegen Reduzierung dieses Kontos auf 13.000,00 €, 7.000,00 € müssen auf das Konto #52611001 übertragen werden
Arbeitsschutzbrillen, Begehungen, Arbeitsschutzunterweisungen, Othoplasten, Arbeitsschutzkleidung, PSA

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 52611001

Aufteilung der Kosten Gesundheitsmanagement

Erläuterung zu 52612101

Kosten über Kita planen

Erläuterung zu 52612101

Kosten über Kita planen

Erläuterung zu 52711301

Kosten für Ausschreibungen

Erläuterung zu 52712001

Budget Teamtage

Erläuterung zu 52715001

Gesundheitsmanagement

Erläuterung zu 52715001

Gesundheitsmanagement

Erläuterung zu 52716001

Programm Gehaltsabrechnung

Erläuterung zu 54313001

Kosten für Stellenbewertungen / Stellebeschreibungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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 54315111

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

Erläuterung zu 54315201

UB Beratungshonorar Infoma #54315201

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 2026 nicht möglich und die Kosten sind erneut anzumelden.

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

Preisanpassung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	624	600	600	600	600	600
42920001	Kostenerstattungen	624	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.564	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	6.564	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.415	0	0	0	0	0
45610001	Bußgelder	1.500	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	-85	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	8.603	600	600	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	531.538	588.285	409.851	518.101	518.101	518.101
50120001	Tariflich Beschäftigte	411.967	454.706	305.319	393.334	393.334	393.334
50220001	Tariflich Beschäftigte	11.818	15.235	10.329	13.247	13.247	13.247
50320001	Tariflich Beschäftigte	83.285	88.344	64.203	81.520	81.520	81.520
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	24.469	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	100.316	192.000	189.000	189.000	189.000	189.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.063	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52612001	Aus- und Fortbildung	27.211	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	15.031	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52716001	Kosten für Paisy	44.012	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.282	221.500	224.000	224.000	224.000	224.000
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	2.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.455	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54413301	Unfallversicherung	181.909	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
54840002	Ausgleichsabgabe	2.940	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-203	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	837.137	1.001.785	822.851	931.101	931.101	931.101
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-828.534	-1.001.185	-822.251	-930.501	-930.501	-930.501
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-828.534	-1.001.185	-822.251	-930.501	-930.501	-930.501
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-828.534	-1.001.185	-822.251	-930.501	-930.501	-930.501
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-828.534	-1.001.185	-822.251	-930.501	-930.501	-930.501

Erläuterungen

Erläuterung zu 52610001

Trennung Kosten Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement, deswegen Reduzierung dieses Kontos auf 13.000,00 €, 7.000,00 € müssen auf das Konto #52611001 übertragen werden
 Arbeitsschutzbrillen, Begehungen, Arbeitsschutzunterweisungen, Othoplasten, Arbeitsschutzkleidung, PSA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110201 Personal

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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 52611001

Aufteilung der Kosten Gesundheitsmanagement

Erläuterung zu 52612101

Kosten über Kita planen

Erläuterung zu 52612101

Kosten über Kita planen

Erläuterung zu 52711301

Kosten für Ausschreibungen

Erläuterung zu 52712001

Budget Teamtage

Erläuterung zu 52715001

Gesundheitsmanagement

Erläuterung zu 52715001

Gesundheitsmanagement

Erläuterung zu 52716001

Programm Gehaltsabrechnung

Erläuterung zu 54313001

Kosten für Stellenbewertungen / Stellebeschreibungen

Erläuterung zu 54413301

Preisanpassung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.000	9.500	7.000	7.000	7.000
52612001	Aus- und Fortbildung	0	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585	8.000	9.000	8.500	8.500	8.000
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	585	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	585	15.000	18.500	15.500	15.500	15.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-585	-15.000	-18.500	-15.500	-15.500	-15.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-585	-15.000	-18.500	-15.500	-15.500	-15.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-585	-15.000	-18.500	-15.500	-15.500	-15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-585	-15.000	-18.500	-15.500	-15.500	-15.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	23.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52711401	Gemeindezeitung	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	700	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	23.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-23.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-23.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-23.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-23.700	-35.000	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	98	100	100	100	100	100
44610101	Sonstige Erstattungen	98	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.636	100	100	100	100	100
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	12.636	100	100	100	100	100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	12.757	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	88.584	55.829	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	72.341	45.399	0	0	0	0
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.306	1.534	0	0	0	0
50320001	Tariflich Beschäftigte	13.937	8.896	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.476	162.400	192.400	192.400	192.400	192.400
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	296	500	500	500	500	500
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	24.660	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54315201	Beratungshonorar	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.342	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	-11.888	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	122.059	218.229	192.400	192.400	192.400	192.400
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-109.302	-218.029	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-109.302	-218.029	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-109.302	-218.029	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-109.302	-218.029	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200

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

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 1110204 Rechtsamt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

UB Beratungshonorar Infoma #54315201

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	60	0	0	0	0	0
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-60	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	60	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. Verwaltungstätig. (10-17)	60	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	60	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	60	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	60	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.200	200	200	3.200
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
54315201	Beratungshonorar	0	0	3.000	0	0	3.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	200	3.200	200	200	3.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-200	-3.200	-200	-200	-3.200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-200	-3.200	-200	-200	-3.200
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	0	-200	-3.200	-200	-200	-3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-200	-3.200	-200	-200	-3.200

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.830	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.830	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.830	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	- Personalaufwendungen	0	202.660	122.634	123.401	123.401	123.401
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	164.725	99.849	100.473	100.473	100.473
50220001	Tariflich Beschäftigte	0	5.828	3.443	3.465	3.465	3.465
50320001	Tariflich Beschäftigte	0	32.107	19.342	19.463	19.463	19.463
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851	13.500	8.250	8.500	8.750	8.750
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.851	2.500	2.750	3.000	3.250	3.250
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315201	Beratungshonorar	0	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.851	216.160	130.884	131.901	132.151	132.151
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	980	-213.360	-128.084	-129.101	-129.351	-129.351
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	980	-213.360	-128.084	-129.101	-129.351	-129.351
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	980	-213.360	-128.084	-129.101	-129.351	-129.351
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	980	-213.360	-128.084	-129.101	-129.351	-129.351

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 2026 nicht möglich und die Kosten sind erneut anzumelden.

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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110208 Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane
Kostenstelle 1110208 Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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 insolvenzbehaffeter 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.269	0	0	0	0	0
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	2.269	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	22	0	0	0	0	0
42920001	Kostenerstattungen	22	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.268	21.859	21.900	21.900	21.900	21.900
43110001	Verwaltungsgebühren	3.568	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43180001	Hundemarken	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	17.759	17.800	17.800	17.800	17.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.202	270.000	272.500	273.000	273.000	280.000
44110001	Mieten und Pachten	6	0	0	0	0	0
44110201	Pachten	86.302	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44110301	Erbbauzins	186.893	187.000	187.500	188.000	188.000	195.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	100.359	71.300	81.300	81.300	81.300	81.300
45620001	Säumniszuschläge	34.664	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
45620002	Mahngebühren	12.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620006	Rücklastschriftgebühren	307	300	300	300	300	300
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	40.233	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	2.264	0	0	0	0	0
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	6.169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.258	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.269	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	380.119	363.159	375.700	376.200	376.200	383.200
11.	- Personalaufwendungen	824.110	1.146.631	1.130.946	1.180.410	1.180.410	1.180.410
50120001	Tariflich Beschäftigte	658.991	932.706	919.704	959.796	959.796	959.796
50220001	Tariflich Beschäftigte	22.662	32.420	31.798	33.219	33.219	33.219
50320001	Tariflich Beschäftigte	142.457	181.505	179.445	187.394	187.394	187.394
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	82.336	87.100	90.900	90.900	90.900	90.900
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.958	43.300	60.000	60.000	60.000	60.000
52310001	Mieten und Pachten	17.538	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52312001	Gerätemiete	32	0	0	0	0	0
52410401	Energiekosten	624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410501	Trink-/Abwasser	954	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	100	100	100	100
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	30	100	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130	11.700	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	12.724	309.992	309.929	302.129	296.929	296.729
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	309.992	309.929	302.129	296.929	296.729
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	12.724	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.431	135.750	130.150	107.950	107.950	102.950
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0	1.450	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	496	3.000	3.500	3.300	3.300	3.300
54311001	Bücher und Zeitschriften	1.936	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
54313001	Gutachten, Planungskosten	228	15.000	18.000	15.000	15.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	190	3.000	30.000	7.000	7.000	7.000
54315201	Beratungshonorar	37.152	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54316001	Kontogebühren	7.511	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.800	6.000	10.000	10.000	10.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141	200	250	250	250	250
54522601	Kosten RPA	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	10	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.766	200	200	200	200	200
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	0	30.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	970.601	1.679.473	1.661.925	1.681.389	1.676.189	1.670.989
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-590.482	-1.316.315	-1.286.225	-1.305.189	-1.299.989	-1.287.789
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-590.482	-1.316.315	-1.286.225	-1.305.189	-1.299.989	-1.287.789
23.	+ außerordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
49110001	Außerordentliche periodengerechte Erträge	10	0	0	0	0	0
49120001	Kleinbeträge/Überzahlungen	178	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	188	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-590.293	-1.316.315	-1.286.225	-1.305.189	-1.299.989	-1.287.789
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-590.293	-1.316.315	-1.286.225	-1.305.189	-1.299.989	-1.287.789

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110201

Pachten kommunaler Grundstücke

Erläuterung zu 44110201

Pachten kommunaler Grundstücke

Erläuterung zu 44110301

Erbbauszinsen kommunale Grundstücke

Erläuterung zu 44110301

Erbbauszinsen kommunale Grundstücke

Erläuterung zu 45620007

ab 2026 ggfls. Änderung Bbg KostO

Erläuterung zu 45620007

ab 2026 ggfls. Änderung Bbg KostO

Erläuterung zu 52110001

Baumpflege und sonst. Unterhaltung komm. Grundstücke

Erläuterung zu 52110001

Baumpflege und sonst. Unterhaltung komm. Grundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52310001

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

Erläuterung zu 52310001

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

Erläuterung zu 52910001

Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter

Erläuterung zu 54313001

Erstellung Verkehrswertgutachten u.ä.

Erläuterung zu 54313001

Erstellung Verkehrswertgutachten u.ä.

Erläuterung zu 54319001

Vermessungskosten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	1.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einz.a.der Veräuß.v.Gr.st., gr.stücksgl.Rechten und Gebäuden	1.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	1.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-3.796.658,49	-2.215.500,00	-2.156.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.000,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-3.796.658,49	-2.215.500,00	-2.156.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-3.796.658,49	-2.215.500,00	-2.156.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.794.700,43	-2.215.500,00	-2.156.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	767	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43110001	Verwaltungsgebühren	67	100	100	100	100	100
43180001	Hundemarken	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	772	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	73.335	175.768	191.900	193.101	193.101	193.101
50120001	Tariflich Beschäftigte	59.503	143.439	155.951	156.926	156.926	156.926
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.923	5.017	5.570	5.605	5.605	5.605
50320001	Tariflich Beschäftigte	11.909	27.312	30.380	30.570	30.570	30.570
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	3.833	11.500	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	11.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300	300
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	77.168	187.268	192.300	193.501	193.501	193.501
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-76.396	-186.168	-191.200	-192.401	-192.401	-192.401
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-76.396	-186.168	-191.200	-192.401	-192.401	-192.401
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-76.396	-186.168	-191.200	-192.401	-192.401	-192.401
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-76.396	-186.168	-191.200	-192.401	-192.401	-192.401

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	35.357	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
45620001	Säumniszuschläge	14.509	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45620002	Mahngebühren	12.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620006	Rücklastschriftgebühren	307	300	300	300	300	300
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	152	0	0	0	0	0
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	6.169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.025	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	35.357	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
11.	- Personalaufwendungen	547.371	644.993	652.056	656.134	656.134	656.134
50120001	Tariflich Beschäftigte	444.393	524.440	530.232	533.548	533.548	533.548
50220001	Tariflich Beschäftigte	14.134	18.098	18.228	18.342	18.342	18.342
50320001	Tariflich Beschäftigte	88.844	102.455	103.596	104.244	104.244	104.244
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	3.749	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.749	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.985	102.400	72.400	72.400	72.400	72.400
54310001	Geschäftsaufwendungen	208	500	500	500	500	500
54311001	Bücher und Zeitschriften	1.703	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54315201	Beratungshonorar	37.152	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54316001	Kontogebühren	7.511	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54522601	Kosten RPA	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.411	200	200	200	200	200
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	0	30.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	602.267	747.593	724.656	728.734	728.734	728.734
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-566.910	-721.293	-698.356	-702.434	-702.434	-702.434
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-566.910	-721.293	-698.356	-702.434	-702.434	-702.434
23.	+ außerordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
49110001	Außerordentliche periodengerechte Erträge	10	0	0	0	0	0
49120001	Kleinbeträge/Überzahlungen	178	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	188	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-566.722	-721.293	-698.356	-702.434	-702.434	-702.434
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-566.722	-721.293	-698.356	-702.434	-702.434	-702.434

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910001

Mitgliedsbeitrag 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	22	0	0	0	0	0
42920001	Kostenerstattungen	22	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	62.739	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45620001	Säumniszuschläge	20.155	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	40.233	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	2.112	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	239	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	62.781	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.	- Personalaufwendungen	120.089	125.563	126.786	127.579	127.579	127.579
50120001	Tariflich Beschäftigte	97.433	102.046	103.089	103.734	103.734	103.734
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.103	3.579	3.544	3.567	3.567	3.567
50320001	Tariflich Beschäftigte	19.554	19.939	20.152	20.278	20.278	20.278
14.	- Abschreibungen	8.940	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.940	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478	2.700	5.900	2.700	2.700	2.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	288	500	700	500	500	500
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	190	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	129.508	128.263	132.686	130.279	130.279	130.279
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-66.727	-83.263	-77.686	-75.279	-75.279	-75.279
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-66.727	-83.263	-77.686	-75.279	-75.279	-75.279
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-66.727	-83.263	-77.686	-75.279	-75.279	-75.279
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-66.727	-83.263	-77.686	-75.279	-75.279	-75.279

Erläuterungen

Erläuterung zu 45620007

ab 2026 ggfls. Änderung Bbg KostO

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.269	0	0	0	0	0
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	2.269	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481	20.759	20.800	20.800	20.800	20.800
43110001	Verwaltungsgebühren	3.481	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	17.759	17.800	17.800	17.800	17.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.202	270.000	272.500	273.000	273.000	280.000
44110001	Mieten und Pachten	6	0	0	0	0	0
44110201	Pachten	86.302	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44110301	Erbbauzins	186.893	187.000	187.500	188.000	188.000	195.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.258	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.258	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	281.210	290.759	293.300	293.800	293.800	300.800
11.	- Personalaufwendungen	83.315	138.038	139.444	140.316	140.316	140.316
50120001	Tariflich Beschäftigte	57.662	112.168	113.419	114.128	114.128	114.128
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.503	3.988	3.949	3.974	3.974	3.974
50320001	Tariflich Beschäftigte	22.150	21.882	22.076	22.214	22.214	22.214
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	78.341	75.400	90.700	90.700	90.700	90.700
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.958	43.300	60.000	60.000	60.000	60.000
52310001	Mieten und Pachten	17.538	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52410401	Energiekosten	624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410501	Trink-/Abwasser	954	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	100	100	100	100
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	30	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	34	309.992	309.929	302.129	296.929	296.729
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	309.992	309.929	302.129	296.929	296.729
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	34	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	28.650	49.450	30.450	30.450	25.450
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0	1.450	0	0	0	0
54311001	Bücher und Zeitschriften	233	200	200	200	200	200
54313001	Gutachten, Planungskosten	228	15.000	18.000	15.000	15.000	10.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	1.000	25.000	5.000	5.000	5.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.800	6.000	10.000	10.000	10.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141	200	250	250	250	250
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	10	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-646	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	161.658	552.079	589.523	563.595	558.395	553.195
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	119.552	-261.321	-296.223	-269.795	-264.595	-252.395
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	119.552	-261.321	-296.223	-269.795	-264.595	-252.395
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	119.552	-261.321	-296.223	-269.795	-264.595	-252.395
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	119.552	-261.321	-296.223	-269.795	-264.595	-252.395

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110304 Liegenschaften

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 44110201

Pachten kommunaler Grundstücke

Erläuterung zu 44110201

Pachten kommunaler Grundstücke

Erläuterung zu 44110301

Erbbauszinsen kommunale Grundstücke

Erläuterung zu 44110301

Erbbauszinsen kommunale Grundstücke

Erläuterung zu 52110001

Baumpflege und sonst. Unterhaltung komm. 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 52310001

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

Erläuterung zu 54313001

Erstellung Verkehrswertgutachten u.ä.

Erläuterung zu 54313001

Erstellung Verkehrswertgutachten u.ä.

Erläuterung zu 54319001

Vermessungskosten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden	1.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einz.a.der Veräuß.v.Gr.st., gr.stücksgl.Rechten und Gebäuden	1.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	1.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-3.796.658,49	-2.215.500,00	-2.156.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.000,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-3.796.658,49	-2.215.500,00	-2.156.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-3.796.658,49	-2.215.500,00	-2.156.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.794.700,43	-2.215.500,00	-2.156.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110305 Rechnungsprüfungsamt (RPA)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Finanzverwaltung
Kostenstelle 1110305 Rechnungsprüfungsamt (RPA)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	62.270	20.760	63.280	63.280	63.280
50120001	Tariflich Beschäftigte	0	50.614	17.013	51.460	51.460	51.460
50220001	Tariflich Beschäftigte	0	1.738	506	1.732	1.732	1.732
50320001	Tariflich Beschäftigte	0	9.918	3.241	10.088	10.088	10.088
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	64.270	22.760	65.280	65.280	65.280
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-64.270	-22.760	-65.280	-65.280	-65.280
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-64.270	-22.760	-65.280	-65.280	-65.280
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	0	-64.270	-22.760	-65.280	-65.280	-65.280
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-64.270	-22.760	-65.280	-65.280	-65.280

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	192	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	22	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.608	686.045	755.700	755.700	755.700	755.700
44110001	Mieten und Pachten	683.763	684.200	754.200	754.200	754.200	754.200
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr	580	580	0	0	0	0
44110201	Pachten	1.264	1.265	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	352	0	0	0	0	0
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	686.151	686.045	755.700	755.700	755.700	755.700
11.	- Personalaufwendungen	462.995	597.856	527.093	608.037	608.037	608.037
50120001	Tariflich Beschäftigte	386.433	486.097	428.763	494.521	494.521	494.521
50220001	Tariflich Beschäftigte	10.612	17.076	14.886	17.221	17.221	17.221
50320001	Tariflich Beschäftigte	65.950	94.684	83.444	96.296	96.296	96.296
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	547.539	887.150	840.050	937.400	878.450	924.350
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.071	530.000	506.500	590.500	520.500	530.500
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	127	300	300	500	500	300
52312001	Gerätemiete	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410401	Energiekosten	51.674	103.800	73.500	78.500	84.000	119.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.738	5.400	5.400	5.450	5.450	5.450
52410601	Gebäudereinigung	86.831	125.000	123.100	126.100	129.100	129.100
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	13.852	18.500	22.500	23.500	24.500	24.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	12.487	15.050	16.650	16.750	16.800	16.800
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	49.645	60.000	60.000	62.000	63.000	63.000
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	9.963	7.500	10.000	11.000	11.000	12.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	2.324	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
52513001	Pflege-Inspektionskosten	191	600	600	800	800	800
52514001	KfZ-Steuer	261	700	700	900	900	900
52515001	KfZ-Versicherung	1.375	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.915	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	3.736	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52813001	Werkstättenbedarf	2.377	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Abschreibungen	0	47.874	50.025	54.275	53.575	45.375
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	44.990	47.825	52.575	52.575	44.375
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	2.884	2.200	1.700	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.046	98.850	99.300	110.300	101.300	102.300
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	4	0	0	0	0	0
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	544	7.500	6.000	16.000	6.000	6.000
54316001	Kontogebühren	113	100	100	100	100	100
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.859	30.250	30.200	31.200	31.200	32.200
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	62.168	59.000	62.000	62.000	63.000	63.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.358	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.090.580	1.631.730	1.516.468	1.710.012	1.641.362	1.680.062
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-404.429	-945.685	-760.768	-954.312	-885.662	-924.362
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-404.429	-945.685	-760.768	-954.312	-885.662	-924.362
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-404.429	-945.685	-760.768	-954.312	-885.662	-924.362
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-404.429	-945.685	-760.768	-954.312	-885.662	-924.362

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110001

Steigerung erst nach Erhöhungen

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 44110101

Sk enthält hauptsächlich Erstattungen Versicherungsentschädigungen

Erläuterung zu 44110201

für die Objekte: Gartennutzung, Poststr. 5, Lindenallee 8, Mitschurinweg1a,Rudolf-Breitscheid-Str. 20A

Erläuterung zu 52110001

2026
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
2027
Postr.5 Dämmung Kellerdecke, Bodenplatte abdichten 80.000
Sanierung 6 Einzelwohnungen je max. 25.000 = 150.000

Erläuterung zu 52110001

2026: RB 20a Schuppen Bauwerküberprüfung (5 Tsd.), RB 20a Schuppen Türen+Fenster neu (15 Tsd.), Lindenallee 8 Kellerdeckel, Sockel, Treppe und Anschlüsse (70 Tsd.), 4 Einzel-Wohnungssanierungen (max. je 25 Tsd.), lfd. bauliche Unterhaltung 180 Tsd.)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Austausch Bodenbelag EMA (13 Tsd.), Malerarbeiten in 2026; Umbau Saal
Fußboden (Bodentanks für E-Zuleitungen) in 2027

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 52410401

Preisanpassung CO², Thälmannstraße 21

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Nutzung unbe.,Sockelbetrag.Rü Bu6.8.25

Erläuterung zu 52410601

Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52410711

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Anpassung Wachschatz

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Wachschatz

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.
Hnsichtlich 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

Sachkonto enthält: nicht umlagefähige Betriebskosten: z.B. für Verkehrssicherung
Bäume/jährlicheBaumkontrollen/Fällungen, Gas-CO2-Steueranteil Eigentümer,
Kosten bei Leerstand

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.
Hnsichtlich 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 52511001

Erwerb zusätzliches Hausmeisterfahrzeug

Erläuterung zu 52511001

stetig steigende Wartungs- u. Reparaturkosten der Maschinen-Werkzeuge, Grün- und Graufächenpflege werden ohn Fremdfirmen durch HHW umgesetzt

Erläuterung zu 52610001

Schutzkleidung

Erläuterung zu 52813001

Erstazbeschaffung bei Defekten sowie Werkzeugbedarf für selbst- und eigenständige Instandhaltung der Objekte ohne Fremdfirmen

Erläuterung zu 54313111

Umbau Saal Fußboden (Bodentanks für E-Zuleitungen)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Planungskosten/Bauüberwachung, Anwalts- und Gerichtskosten Räumungsklagen, Kosten Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss

Erläuterung zu 54570001

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

Erläuterung zu 54570001

steigender Mietaufwand Gemeinde, VW-Gebühren

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24.	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-1.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-1.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-33.119,38	-5.000,00	-50.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-31.927,52	0,00	-45.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-1.191,86	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-34.205,22	-65.000,00	-52.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-34.205,22	-65.000,00	-112.000,00	-38.000,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	681.858	681.845	751.500	751.500	751.500	751.500
44110001	Mieten und Pachten	680.013	680.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr	580	580	0	0	0	0
44110201	Pachten	1.264	1.265	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	681.858	681.845	751.500	751.500	751.500	751.500
11.	- Personalaufwendungen	265.947	277.711	240.610	282.467	282.467	282.467
50120001	Tariflich Beschäftigte	216.484	225.666	195.647	229.581	229.581	229.581
50220001	Tariflich Beschäftigte	6.891	7.976	6.785	8.050	8.050	8.050
50320001	Tariflich Beschäftigte	42.572	44.070	38.178	44.836	44.836	44.836
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	266.980	445.650	436.850	448.900	450.450	460.450
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.290	380.000	370.000	380.000	380.000	390.000
52410401	Energiekosten	1.449	1.800	3.000	3.000	3.500	3.500
52410501	Trink-/Abwasser	162	300	300	350	350	350
52410601	Gebäudereinigung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	435	550	550	550	600	600
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobjekte	49.645	60.000	60.000	62.000	63.000	63.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.465	91.100	93.100	94.100	95.100	96.100
54316001	Kontogebühren	113	100	100	100	100	100
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.859	30.000	30.000	31.000	31.000	32.000
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst.)	62.168	59.000	62.000	62.000	63.000	63.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-674	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	607.393	814.461	770.560	825.467	828.017	839.017
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	74.465	-132.616	-19.060	-73.967	-76.517	-87.517
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	74.465	-132.616	-19.060	-73.967	-76.517	-87.517
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	74.465	-132.616	-19.060	-73.967	-76.517	-87.517
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	74.465	-132.616	-19.060	-73.967	-76.517	-87.517

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110001

Steigerung erst nach Erhöhungen

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 44110101

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110401 Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement



Rennbahngemeinde Hoppegarten

Sk enthält hauptsächlich Erstattungen Versicherungsentschädigungen

Erläuterung zu 44110201

für die Objekte: Gartennutzung, Poststr. 5, Lindenallee 8, Mitschurinweg 1a, Rudolf-Breitscheid-Str. 20A

Erläuterung zu 52110001

2026

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

2027

Poststr.5 Dämmung Kellerdecke, Bodenplatte abdichten 80.000
Sanierung 6 Einzelwohnungen je max. 25.000 = 150.000

Erläuterung zu 52110001

2026: RB 20a Schuppen Bauwerksüberprüfung (5 Tsd.), RB 20a Schuppen Türen+Fenster neu (15 Tsd.), Lindenallee 8 Kellerdeckel, Sockel, Treppe und Anschlüsse (70 Tsd.), 4 Einzel-Wohnungssanierungen (max. je 25 Tsd.), lfd. bauliche Unterhaltung 180 Tsd.)

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

Poststr.5 Dämmung Kellerdecke, Bodenplatte abdichten 80.000
Sanierung 6 Einzelwohnungen je max. 25.000 = 150.000

Erläuterung zu 52410401

Preis Anpassung CO², Thälmannstraße 21

Erläuterung zu 52419001

selbst zu tragende Bewirtschaftungskosten wurden in den Vorjahren falsch beplant 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

Sachkonto enthält: nicht umlagefähige Betriebskosten: z.B. für Verkehrssicherung
Bäume/jährliche Baumkontrollen/Fällungen, Gas-CO₂-Steueranteil Eigentümer,
Kosten bei Leerstand

Erläuterung zu 52419001

selbst zu tragende Bewirtschaftungskosten wurden in den Vorjahren falsch beplant 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 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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110401 Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 54319001

Planungskosten/Bauüberwachung, Anwalts- und Gerichtskosten Räumungsklagen, Kosten Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss

Erläuterung zu 54570001

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

Erläuterung zu 54570001

steigender Mietaufwand Gemeinde, VW-Gebühren

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	22	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	22	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110001	Mieten und Pachten	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	352	0	0	0	0	0
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	237.474	336.000	329.500	411.500	349.500	384.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.005	120.000	126.000	200.000	130.000	130.000
52410401	Energiekosten	42.989	80.000	60.000	65.000	70.000	105.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.247	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52410601	Gebäudereinigung	79.454	107.000	110.000	112.000	114.000	114.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	11.025	12.000	15.000	16.000	17.000	17.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	10.973	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	2.781	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	0	2.211	2.200	2.100	2.100	1.600
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.661	1.700	1.700	1.700	1.200
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	550	500	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739	5.250	5.200	15.200	5.200	5.200
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	4	0	0	0	0	0
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	250	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	200	200	200	200
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.485	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	242.213	343.461	336.900	428.800	356.800	391.300
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-239.290	-340.461	-333.900	-425.800	-353.800	-388.300
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-239.290	-340.461	-333.900	-425.800	-353.800	-388.300
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-239.290	-340.461	-333.900	-425.800	-353.800	-388.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-239.290	-340.461	-333.900	-425.800	-353.800	-388.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Austausch Bodenbelag EMA (13 Tsd.), Malerarbeiten in 2026; Umbau Saal
Fußboden (Bodentanks für E-Zuleitungen) in 2027

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 : CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110402 Verwaltungsgelände

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52410711

Anpassung Wachschatz

Erläuterung zu 52411001

2025, 2026 Beitragsanpassung

Erläuterung zu 54313111

Umbau Saal Fußboden (Bodentanks für E-Zuleitungen)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-1.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-1.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-242,86	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-242,86	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.328,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.328,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	197.048	320.145	286.483	325.571	325.571	325.571
50120001	Tariflich Beschäftigte	169.949	260.431	233.116	264.940	264.940	264.940
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.721	9.100	8.101	9.171	9.171	9.171
50320001	Tariflich Beschäftigte	23.379	50.614	45.266	51.460	51.460	51.460
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	21.489	26.100	29.100	31.300	31.800	32.700
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	127	300	300	500	500	300
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	9.963	7.500	10.000	11.000	11.000	12.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	2.324	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
52513001	Pflege-Inspektionskosten	191	600	600	800	800	800
52514001	KfZ-Steuer	261	700	700	900	900	900
52515001	KfZ-Versicherung	1.375	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.915	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	956	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52813001	Werkstättenbedarf	2.377	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Abschreibungen	0	30.427	35.425	39.775	39.075	31.375
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	28.093	33.725	38.475	38.475	30.775
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	2.334	1.700	1.300	600	600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-155	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	218.383	376.672	351.008	396.646	396.446	389.646
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-218.383	-376.672	-351.008	-396.646	-396.446	-389.646
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-218.383	-376.672	-351.008	-396.646	-396.446	-389.646
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-218.383	-376.672	-351.008	-396.646	-396.446	-389.646
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-218.383	-376.672	-351.008	-396.646	-396.446	-389.646

Erläuterungen

Erläuterung zu 52511001

Erwerb zusätzliches Hausmeisterfahrzeug

Erläuterung zu 52511001

stetig steigende Wartungs- u. Reparaturkosten der Maschinen-Werkzeuge, Grün- und Graufächenpflege werden ohn Fremdfirmen durch HHW umgesetzt

Erläuterung zu 52610001

Schutzkleidung

Erläuterung zu 52813001

Erstazbeschaffung bei Defekten sowie Werkzeugbedarf für selbst- und eigenständige Instandhaltung der Objekte ohne Fremdfirmen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-32.876,52	-3.000,00	-48.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-31.927,52	0,00	-45.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-949,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-32.876,52	-3.000,00	-48.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-32.876,52	-3.000,00	-48.000,00	-38.000,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	170	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170	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)	1.370	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	21.596	54.500	40.200	41.300	42.300	42.300
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.777	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52312001	Gerätemiete	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410401	Energiekosten	7.236	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410501	Trink-/Abwasser	330	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52410601	Gebäudereinigung	7.377	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.827	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.079	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0	15.236	12.200	12.200	12.200	12.200
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	15.236	12.200	12.200	12.200	12.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	294	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	702	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	22.592	72.236	53.400	54.500	55.500	55.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-21.222	-71.036	-52.200	-53.300	-54.300	-54.300
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-21.222	-71.036	-52.200	-53.300	-54.300	-54.300
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-21.222	-71.036	-52.200	-53.300	-54.300	-54.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-21.222	-71.036	-52.200	-53.300	-54.300	-54.300

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24.	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110405 alte Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle 1110405 alte Feuerwehr Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	24.900	4.400	4.400	4.400	4.400
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	500	500	500	500
52410401	Energiekosten	0	11.000	500	500	500	500
52410501	Trink-/Abwasser	0	800	100	100	100	100
52410601	Gebäudereinigung	0	5.000	100	100	100	100
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	200	200	200	200
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	24.900	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-24.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-24.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-24.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-24.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410601

Nutzung unbe.,Sockelbetrag.Rü Bu6.8.25

Erläuterung zu 52410711

Preis Anpassung Wachschutz

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110405 alte Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Gebäudemanagement (GM)
Kostenstelle 1110405 alte Feuerwehr Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0,00	-2.000,00	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 Büromittelagars - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	33	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	33	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-2.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.838	100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	360.507	385.074	74.127	224.486	224.486	224.486
50120001	Tariflich Beschäftigte	292.598	312.987	60.456	182.707	182.707	182.707
50220001	Tariflich Beschäftigte	9.427	10.941	2.025	6.216	6.216	6.216
50320001	Tariflich Beschäftigte	58.481	61.146	11.646	35.563	35.563	35.563
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	381.328	475.600	424.900	389.900	434.900	393.900
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	246.812	328.000	301.000	266.000	311.000	271.000
52312001	Gerätemiete	1.853	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	65.399	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52322001	Leasing Auto	25.861	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	1.486	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.500	0	0	0	0
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	5.724	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	7.919	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	434	800	800	800	800	800
52514001	KfZ-Steuer	544	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52515001	KfZ-Versicherung	6.129	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	300	300	300	300	300
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	226	1.300	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	18.940	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	- Abschreibungen	0	217.809	176.761	172.427	118.970	84.704
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	190.770	161.681	154.447	95.890	51.624
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	27.039	15.080	17.980	23.080	33.080
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.920	147.400	392.900	392.400	392.900	392.400
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	18.254	36.900	19.600	18.600	18.600	18.600
54311001	Bücher und Zeitschriften	12.479	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	58.708	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.288	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
54315201	Beratungshonorar	1.160	6.000	270.000	270.000	270.000	270.000
54319101	Umszugskosten	0	500	500	500	500	500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.971	3.300	9.000	9.000	9.000	9.000
54413301	Unfallversicherung	1.093	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54413401	Haftpflichtversicherung	13.281	15.000	15.500	16.000	16.500	16.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-5.794	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	845.755	1.225.882	1.068.688	1.179.213	1.171.256	1.095.490
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-842.917	-1.225.782	-1.067.588	-1.178.113	-1.170.156	-1.094.390
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-842.917	-1.225.782	-1.067.588	-1.178.113	-1.170.156	-1.094.390
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-842.917	-1.225.782	-1.067.588	-1.178.113	-1.170.156	-1.094.390
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-842.917	-1.225.782	-1.067.588	-1.178.113	-1.170.156	-1.094.390

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 52220001

Erweiterung Firewall-Monitoring System nach Hacker-Angriff/Nachlizensierung Datenbank-Server für z.B. Infoma Update/Exchange-Update 2024 oder Microsoft 365/ E-Mail Verschlüsselung Umsetzung OZG 2.0

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 52322001

3 Leasingfahrzeuge

Erläuterung zu 52410001

2027 Bürgermeisterwahl Unterlagenentsorgung

Erläuterung zu 52511001

Reparaturen und Aufbereitung vor Rückgabe 2025

Erläuterung zu 52910001

Mitgliedsbeiträge

Erläuterung zu 54310001

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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 54315201

Wegfall von IT-Personal Ausgleich über externe Beratung (geschätzter Wert, da noch keine expliziten Angebote eingeholt wurden und auch noch keine Verfahrensweisen bedacht wurden)

Erläuterung zu 54410001

angekündigte Preissteigerungen

Erläuterung zu 54410001

Cyberversicherung

Erläuterung zu 54413301

angekündigte Preissteigerungen

Erläuterung zu 54413401

angekündigte Kostensteigerungen

Erläuterung zu 54930001

nachgelagerte Versicherungsbeiträge VJ

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-9.395,85	-30.650,00	-79.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
78340001	Ausz. für den Erw. v. immat Vermögensgegenst.	-9.395,85	-30.650,00	-79.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-42.046,29	-125.100,00	-131.400,00	-100.000,00	-40.000,00	-50.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-65.600,00	-106.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-42.046,29	-59.500,00	-25.400,00	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-51.442,14	-155.750,00	-210.400,00	-100.000,00	-90.000,00	-50.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-51.442,14	-155.750,00	-210.400,00	-100.000,00	-90.000,00	-50.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	33	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	33	100	100	100	100	100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	38	100	100	100	100	100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.486	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	1.486	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Abschreibungen	0	395	400	0	0	0
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	395	400	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	505	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	4.870	4.095	3.900	3.500	3.500	3.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-4.832	-3.995	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.832	-3.995	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.832	-3.995	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.832	-3.995	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410001

2027 Bürgermeisterwahl Unterlagenentsorgung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	317	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312001	Gerätemiete	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.500	0	0	0	0
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	300	300	300	300	300
14.	- Abschreibungen	0	21.446	9.780	3.680	1.980	1.080
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	3.240	1.500	1.200	900	0
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	18.206	8.280	2.480	1.080	1.080
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288	17.600	3.300	3.300	3.300	3.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	15.800	1.500	1.500	1.500	1.500
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54319101	Umzugskosten	0	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.605	43.746	16.280	10.180	8.480	7.580
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.605	-43.746	-16.280	-10.180	-8.480	-7.580
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.605	-43.746	-16.280	-10.180	-8.480	-7.580
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.605	-43.746	-16.280	-10.180	-8.480	-7.580
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.605	-43.746	-16.280	-10.180	-8.480	-7.580

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-999,50	-59.100,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-999,50	-39.500,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-999,50	-59.100,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-999,50	-59.100,00	-5.400,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	8	0	0	0	0	0
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-8	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	8	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	313.923	330.063	55.697	168.645	168.645	168.645
50120001	Tariflich Beschäftigte	254.877	268.202	45.367	137.157	137.157	137.157
50220001	Tariflich Beschäftigte	8.122	9.407	1.519	4.687	4.687	4.687
50320001	Tariflich Beschäftigte	50.923	52.454	8.810	26.800	26.800	26.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	312.251	398.000	368.000	333.000	378.000	338.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	246.495	327.000	300.000	265.000	310.000	270.000
52312001	Gerätemiete	1.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	63.903	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	- Abschreibungen	0	195.968	166.581	168.747	116.990	83.624
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	187.530	160.181	153.247	94.990	51.624
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	8.438	6.400	15.500	22.000	32.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.018	50.000	311.000	310.000	310.000	310.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.296	9.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	35.235	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54315201	Beratungshonorar	1.160	6.000	270.000	270.000	270.000	270.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-3.674	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	662.192	974.031	901.278	980.392	973.635	900.269
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-662.184	-974.031	-901.278	-980.392	-973.635	-900.269
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-662.184	-974.031	-901.278	-980.392	-973.635	-900.269
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-662.184	-974.031	-901.278	-980.392	-973.635	-900.269
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-662.184	-974.031	-901.278	-980.392	-973.635	-900.269

Erläuterungen

Erläuterung zu 52220001

- Zusätzliche Ausgaben im Jahr 2025
- Windowslizenzerläuterung um weitere 3 Jahre (60.000 €) für 160 Lizenzen
- Serverlizenzerläuterung (20.000 €) 1 Gerät für virtuelle Server
- Servercarepackverläuterung (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 52220001

Erweiterung Firewall-Monitoring System nach Hacker-Angriff/Nachlizensierung Datenbank-Server für z.B. Infoma Update/Exchange-Update 2024 oder Microsoft 365/ E-Mail Verschlüsselung Umsetzung OZG 2.0

Erläuterung zu 52312001

Terminal für Klassenräume

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110503 EDV

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52321001

weiterhin geplante und sukzessive Umstellung auf Hardware-Leasing

Erläuterung zu 54310001

Sukzessiver Rückgang der Kosten durch Hardwareleasing geplant

Erläuterung zu 54315201

Bedarf wird geringer, durch Zuarbeit der Vergabestelle

Erläuterung zu 54315201

Wegfall von IT-Personal Ausgleich über externe Beratung (geschätzter Wert, da noch keine expliziten Angebote eingeholt wurden und auch noch keine Verfahrensweisen bedacht wurden)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	-9.395,85	-30.650,00	-79.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
78340001	Ausz. für den Erw. v. immat Vermögensgegenst.	-9.395,85	-30.650,00	-79.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-41.046,79	-66.000,00	-126.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-50.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-46.000,00	-106.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-41.046,79	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-50.442,64	-96.650,00	-205.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-50.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-50.442,64	-96.650,00	-205.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-50.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	25.846	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.542	0	0	0	0	0
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	23.304	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	25.846	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-25.846	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-25.846	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-25.846	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-25.846	-35.000	-23.000	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	46.585	55.011	18.431	55.841	55.841	55.841
50120001	Tariflich Beschäftigte	37.721	44.786	15.089	45.549	45.549	45.549
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.305	1.534	506	1.529	1.529	1.529
50320001	Tariflich Beschäftigte	7.559	8.691	2.835	8.763	8.763	8.763
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	46.585	55.011	18.431	55.841	55.841	55.841
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-46.585	-55.011	-18.431	-55.841	-55.841	-55.841
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-46.585	-55.011	-18.431	-55.841	-55.841	-55.841
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-46.585	-55.011	-18.431	-55.841	-55.841	-55.841
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-46.585	-55.011	-18.431	-55.841	-55.841	-55.841

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	48.108	50.800	31.800	31.800	31.800	30.800
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	1.496	0	0	0	0	0
52322001	Leasing Auto	25.861	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	5.724	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	7.919	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	434	800	800	800	800	800
52514001	KfZ-Steuer	544	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52515001	KfZ-Versicherung	6.129	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-636	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	47.471	50.800	35.800	35.800	35.800	34.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-47.471	-50.800	-35.800	-35.800	-35.800	-34.800
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-47.471	-50.800	-35.800	-35.800	-35.800	-34.800
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-47.471	-50.800	-35.800	-35.800	-35.800	-34.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-47.471	-50.800	-35.800	-35.800	-35.800	-34.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52322001

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

Erläuterung zu 52322001

3 Leasingfahrzeuge

Erläuterung zu 52511001

Reparaturen und Aufbereitung vor Rückgabe 2025

Erläuterung zu 54930001

nachgelagerte Versicherungsbeiträge VJ

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	480	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	480	1.500	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)	480	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-480	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-480	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-480	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-480	-2.200	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.792	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-2.792	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.792	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	2.792	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.792	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	2.792	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	2.792	0	1.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	19.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.940	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.540	41.000	47.800	48.300	48.800	48.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.538	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	12.479	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	168	0	0	0	0	0
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	1.500	0	0	0	0
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.971	3.300	9.000	9.000	9.000	9.000
54413301	Unfallversicherung	1.093	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54413401	Haftpflichtversicherung	13.281	15.000	15.500	16.000	16.500	16.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-1.989	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	56.706	61.000	67.800	68.300	68.800	68.300
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-56.706	-61.000	-67.800	-68.300	-68.800	-68.300
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-56.706	-61.000	-67.800	-68.300	-68.800	-68.300
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-56.706	-61.000	-67.800	-68.300	-68.800	-68.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-56.706	-61.000	-67.800	-68.300	-68.800	-68.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910001

Mitgliedsbeiträge

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu 54410001

angekündigte Preissteigerungen

Erläuterung zu 54410001

Cyberversicherung

Erläuterung zu 54413301

angekündigte Preissteigerungen

Erläuterung zu 54413401

angekündigte Kostensteigerungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110510 IT-Sicherheitsbeauftragter

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane
Kostenstelle 1110510 IT-Sicherheitsbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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 Matetrials) - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	799	0	0	0	0	0
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-799	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.100	0	0	0	0	0
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	11.100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	11.899	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	703.454	694.278	418.231	405.664	405.664	405.664
50120001	Tariflich Beschäftigte	569.830	564.522	340.155	329.952	329.952	329.952
50220001	Tariflich Beschäftigte	18.362	19.939	11.949	11.617	11.617	11.617
50320001	Tariflich Beschäftigte	115.262	109.817	66.127	64.095	64.095	64.095
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	215.834	185.300	168.325	158.350	158.175	158.175
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	249	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	6.477	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310001	Mieten und Pachten	44.974	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
52410501	Trink-/Abwasser	207	200	200	200	0	0
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	0	0	0	0
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	448	600	625	650	675	675
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	59.992	75.000	70.000	60.000	60.000	60.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	19.086	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	2.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52514001	KfZ-Steuer	1.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52515001	KfZ-Versicherung	7.542	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.238	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52813001	Werkstättenbedarf	542	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	0	85.144	73.284	73.534	71.134	71.834
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	81.794	69.784	68.234	65.334	64.934
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.350	3.500	5.300	5.800	6.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667	21.600	9.600	8.100	8.100	8.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	0	0	0
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	1.000	0	0	0	0
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33	10.800	0	0	0	0
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-775	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	918.621	986.322	669.440	645.648	643.073	643.773
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-906.722	-986.322	-669.440	-645.648	-643.073	-643.773
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-906.722	-986.322	-669.440	-645.648	-643.073	-643.773
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-906.722	-986.322	-669.440	-645.648	-643.073	-643.773
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-906.722	-986.322	-669.440	-645.648	-643.073	-643.773

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauhof

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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)

Erläuterung zu 52310001

Mietkosten Halle BAuhof und Anmietung Aufenthaltss- / Pausenraum

Erläuterung zu 52310001

Mietfahrzeug bei Fahrzeugmangel

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-65.989,67	-231.200,00	-368.500,00	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-63.402,27	-223.200,00	-352.000,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-2.587,40	-8.000,00	-16.500,00	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00
31.	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
78440001	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-65.989,67	-231.200,00	-393.500,00	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-54.889,67	-231.200,00	-393.500,00	-7.000,00	-5.500,00	-5.500,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	17.287	12.800	9.000	7.000	7.100
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	16.370	11.700	7.900	5.800	5.500
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	917	1.100	1.100	1.200	1.600
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	17.287	12.800	9.000	7.000	7.100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-17.287	-12.800	-9.000	-7.000	-7.100
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-17.287	-12.800	-9.000	-7.000	-7.100
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	0	-17.287	-12.800	-9.000	-7.000	-7.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-17.287	-12.800	-9.000	-7.000	-7.100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-33.571,03	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-32.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-710,17	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-33.571,03	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-33.571,03	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	799	0	0	0	0	0
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-799	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.100	0	0	0	0	0
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	11.100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	11.899	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	703.454	694.278	418.231	405.664	405.664	405.664
50120001	Tariflich Beschäftigte	569.830	564.522	340.155	329.952	329.952	329.952
50220001	Tariflich Beschäftigte	18.362	19.939	11.949	11.617	11.617	11.617
50320001	Tariflich Beschäftigte	115.262	109.817	66.127	64.095	64.095	64.095
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	126.331	71.800	64.325	64.350	64.175	64.175
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	249	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	5.958	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310001	Mieten und Pachten	35.146	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
52410501	Trink-/Abwasser	207	200	200	200	0	0
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	0	0	0	0
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	448	600	625	650	675	675
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	9.007	0	0	0	0	0
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	2.645	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	745	0	0	0	0	0
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.122	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	786	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52813001	Werkstättenbedarf	542	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	0	20.985	21.484	22.984	23.384	24.084
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	18.552	19.084	18.784	18.784	18.784
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	2.433	2.400	4.200	4.600	5.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	21.600	9.600	8.100	8.100	8.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	0	0	0
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55	100	100	100	100	100
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	1.000	0	0	0	0
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17	10.800	0	0	0	0
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	829.825	808.663	513.640	501.098	501.323	502.023
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-817.926	-808.663	-513.640	-501.098	-501.323	-502.023
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-817.926	-808.663	-513.640	-501.098	-501.323	-502.023
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-817.926	-808.663	-513.640	-501.098	-501.323	-502.023
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-817.926	-808.663	-513.640	-501.098	-501.323	-502.023

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110602 allgemeine Dienstleistungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.877,23	-75.200,00	-80.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-67.200,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-1.877,23	-8.000,00	-14.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00
31.	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
78440001	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.877,23	-75.200,00	-105.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	9.222,77	-75.200,00	-105.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	89.503	113.500	104.000	94.000	94.000	94.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	519	0	0	0	0	0
52310001	Mieten und Pachten	9.829	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	50.985	75.000	70.000	60.000	60.000	60.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	16.440	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	2.103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52514001	KfZ-Steuer	1.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52515001	KfZ-Versicherung	7.542	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	116	0	0	0	0	0
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	251	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0	46.872	39.000	41.550	40.750	40.650
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	46.872	39.000	41.550	40.750	40.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707	0	0	0	0	0
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	18	0	0	0	0	0
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-775	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	88.796	160.372	143.000	135.550	134.750	134.650
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-88.796	-160.372	-143.000	-135.550	-134.750	-134.650
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-88.796	-160.372	-143.000	-135.550	-134.750	-134.650
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-88.796	-160.372	-143.000	-135.550	-134.750	-134.650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-88.796	-160.372	-143.000	-135.550	-134.750	-134.650

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310001

Mietfahrzeug bei Fahrzeugmangel

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-30.541,41	-156.000,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-30.541,41	-156.000,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-30.541,41	-156.000,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-30.541,41	-156.000,00	-286.000,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	32	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	32	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.592	20.000	0	0	0	46.000
44800001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Bund)	9.305	20.000	0	0	0	20.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	18.251	0	0	0	0	20.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	0	0	0	6.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	36	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	27.624	20.000	0	0	0	46.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	600	500	500	1.000	500	3.000
52310001	Mieten und Pachten	600	500	500	1.000	500	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.579	58.500	0	66.000	37.000	182.000
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	55.690	25.000	0	25.000	1.000	80.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	40.003	13.000	0	15.000	10.000	40.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	500	0	1.000	1.000	2.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	58.886	20.000	0	25.000	25.000	60.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	155.179	59.000	500	67.000	37.500	185.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-127.555	-39.000	-500	-67.000	-37.500	-139.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-127.555	-39.000	-500	-67.000	-37.500	-139.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-127.555	-39.000	-500	-67.000	-37.500	-139.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-127.555	-39.000	-500	-67.000	-37.500	-139.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44800001

2025: Bundestagswahl

Erläuterung zu 52310001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 52310001

Miete Wahllokale

Erläuterung zu 54210001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 54310001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 54310001

Verköstigung Wahlhelfer

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu 54312001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 54312001

Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	32	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	32	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	32	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	32	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	32	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	32	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	32	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	27.592	20.000	0	0	0	46.000
44800001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Bund)	9.305	20.000	0	0	0	20.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	18.251	0	0	0	0	20.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	0	0	0	6.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	36	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	27.592	20.000	0	0	0	46.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	600	500	500	1.000	500	3.000
52310001	Mieten und Pachten	600	500	500	1.000	500	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.579	58.500	0	66.000	37.000	182.000
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	55.690	25.000	0	25.000	1.000	80.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	40.003	13.000	0	15.000	10.000	40.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	500	0	1.000	1.000	2.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	58.886	20.000	0	25.000	25.000	60.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	155.179	59.000	500	67.000	37.500	185.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-127.587	-39.000	-500	-67.000	-37.500	-139.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-127.587	-39.000	-500	-67.000	-37.500	-139.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-127.587	-39.000	-500	-67.000	-37.500	-139.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-127.587	-39.000	-500	-67.000	-37.500	-139.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44800001

2025: Bundestagswahl

Erläuterung zu 52310001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 52310001

Miete Wahllokale

Erläuterung zu 54210001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 54310001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 54310001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1210102 Wahlen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Verköstigung Wahlhelfer

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu 54312001

2025: Bundestagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl

Erläuterung zu 54312001

Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	42.346	28.200	37.200	37.200	37.200	37.200
43110001	Verwaltungsgebühren	31.644	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	0	200	200	200	200	200
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	10	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.693	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	119.913	33.709	87.250	87.150	86.750	86.750
45610001	Bußgelder	22.617	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45610201	Verwangelder	94.281	26.700	76.000	76.000	76.000	76.000
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	1.491	0	1.250	1.250	1.250	1.250
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	509	500	400	0	0
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	381	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.144	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	162.259	61.909	124.450	124.350	123.950	123.950
11.	- Personalaufwendungen	673.095	779.043	686.082	690.373	690.373	690.373
50120001	Tariflich Beschäftigte	543.763	633.643	539.346	542.719	542.719	542.719
50220001	Tariflich Beschäftigte	17.347	22.086	22.177	22.316	22.316	22.316
50320001	Tariflich Beschäftigte	111.985	123.314	124.558	125.337	125.337	125.337
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	91.443	142.200	142.400	142.400	142.400	142.400
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	300	300	300	300	300
52310001	Mieten und Pachten	3.720	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52410401	Energiekosten	210	500	500	500	500	500
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	0	0	500	500	500	500
52514001	KfZ-Steuer	-90	0	0	0	0	0
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.948	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52612001	Aus- und Fortbildung	40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52711201	Information und Dokumentation	0	6.500	500	500	500	500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	283	0	0	0	0	0
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	17.869	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	40.743	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52715301	Kosten für Fundtiere	9.994	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	2.852	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80	600	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	- Abschreibungen	17.137	5.383	9.354	15.454	21.054	29.054
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.229	5.074	10.774	16.074	24.074
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	4.154	4.280	4.680	4.980	4.980
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	17.137	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	996	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	500	500	500	500	500	500
53310001	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	496	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.048	8.050	8.750	8.750	8.750	8.750
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	293	400	400	400	400	400
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	3.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54310001	Geschäftsaufwendungen	767	900	900	900	900	900
54311001	Bücher und Zeitschriften	2.680	2.900	2.550	2.550	2.550	2.550
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	500	500	500	500	500
54316001	Kontogebühren	116	300	300	300	300	300
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	100	100	100	100
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-173	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	789.719	940.176	849.086	859.477	865.077	873.077
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-627.460	-878.267	-724.636	-735.127	-741.127	-749.127
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-627.460	-878.267	-724.636	-735.127	-741.127	-749.127
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-627.460	-878.267	-724.636	-735.127	-741.127	-749.127
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-627.460	-878.267	-724.636	-735.127	-741.127	-749.127

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110001

nach Absprache vom SB leistbar

Erläuterung zu 43110001

zu beraten, da neue Satzung vorbereitet wird

Erläuterung zu 43210001

zu beraten, da neue Satzung vorbereitet wird

Erläuterung zu 45610001

nach Absprache mit SB leistbar

Erläuterung zu 45610201

nach Absprache SB leistbar

Erläuterung zu 45620007

wegen Ersatzvolumen

Erläuterung zu 52310001

Vorhaltung ObdachlosenWohnung

Erläuterung zu 52410401

vorsorglich aufgrund Preisentwicklung

Erläuterung zu 52610001

Unterhalt der im Vorjahr beschafften Ausrüstung

Erläuterung zu 52711201

Fortbildung der Arbeitnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52711201

Flyer und Informationensind kaum genutzt worden

Erläuterung zu 52712001

Tag der Sicherheit im größeren Stil und Kooperation mit Neuenhagen und Brandschutzerziehung

Erläuterung zu 52712001

Aufklärung der Bevölkerung

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 52715101

hier muss für eventuelle Maßnahmen Geld vorgehalten werden

Erläuterung zu 52715201

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

Erläuterung zu 52715201

könnte auf Null gesetzt werden wenn Bauhof geplant wird

Erläuterung zu 52715301

Unterbringung Fundtiere, Vertrag Tierheim Wesendahl

Erläuterung zu 52715301

bestehender Vertrag

Erläuterung zu 52718001

Müllsäcke usw.

Erläuterung zu 52718001

Ausrüstung für den Ernstfall, Feldbetten, Rationen, Funk, Sanitärtechnik, Wasserwärmer usw.

Erläuterung zu 53180001

Förderung SipAs

Erläuterung zu 53310001

Unterbringung Wohnungslose Personen

Erläuterung zu 53310001

muss für Einweisung von Obdachlosen vorgealten werden

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 54311001

es muss dringend Fachliteratur besorgt werden

Erläuterung zu 54313001

Wertgutachten Veräußerung

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-12.400,00	-12.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-9.400,00	-12.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-12.400,00	-62.900,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-12.400,00	-62.900,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.756	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110001	Verwaltungsgebühren	6.756	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-95	1.709	6.000	5.900	5.500	5.500
45610001	Bußgelder	-179	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45610201	Verwangelder	50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	0	0	500	500	500	500
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	509	500	400	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	6.661	4.709	11.000	10.900	10.500	10.500
11.	- Personalaufwendungen	530.200	665.545	571.549	575.124	575.124	575.124
50120001	Tariflich Beschäftigte	430.383	541.414	446.181	448.971	448.971	448.971
50220001	Tariflich Beschäftigte	13.283	18.814	18.937	19.055	19.055	19.055
50320001	Tariflich Beschäftigte	86.534	105.318	106.431	107.097	107.097	107.097
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	78.620	139.800	124.800	124.800	124.800	124.800
52310001	Mieten und Pachten	3.720	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52410401	Energiekosten	210	500	500	500	500	500
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	0	0	500	500	500	500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.948	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52711201	Information und Dokumentation	0	6.500	500	500	500	500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	283	0	0	0	0	0
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	17.869	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	40.743	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52715301	Kosten für Fundtiere	9.994	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	2.852	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	1.193	5.190	5.354	5.454	5.054	5.054
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.229	1.074	774	74	74
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.961	4.280	4.680	4.980	4.980
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.193	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	996	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	500	500	500	500	500	500
53310001	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	496	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	293	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	487	200	200	200	200	200
54311001	Bücher und Zeitschriften	2.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	500	500	500	500	500
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-173	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	614.212	818.735	707.903	711.578	711.178	711.178
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-607.552	-814.027	-696.903	-700.678	-700.678	-700.678
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-607.552	-814.027	-696.903	-700.678	-700.678	-700.678

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220101 Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-607.552	-814.027	-696.903	-700.678	-700.678	-700.678
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-607.552	-814.027	-696.903	-700.678	-700.678	-700.678

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110001

nach Absprache vom SB leistbar

Erläuterung zu 45610001

nach Absprache mit SB leistbar

Erläuterung zu 45610201

nach Absprache SB leistbar

Erläuterung zu 45620007

wegen Ersatzvolumen

Erläuterung zu 52310001

Vorhaltung ObdachlosenWohnung

Erläuterung zu 52410401

vorsorglich aufgrund Preisentwicklung

Erläuterung zu 52610001

Unterhalt der im Vorjahr beschafften Ausrüstung

Erläuterung zu 52711201

Fortbildung der Arbeitnehmer

Erläuterung zu 52711201

Flyer und Informationensind kaum genutzt worden

Erläuterung zu 52712001

Tag der Sicherheit im größeren Stil und Kooperation mit Neuenhagen und Brandschutzerziehung

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 52715101

hier muss für eventuelle Maßnahmen Geld vorgehalten werden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220101 Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52715201

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

Erläuterung zu 52715201

könnte auf Null gesetzt werden wenn Bauhof geplant wird

Erläuterung zu 52715301

Unterbringung Fundtiere, Vertrag Tierheim Wesendahl

Erläuterung zu 52715301

bestehender Vertrag

Erläuterung zu 52718001

Müllsäcke usw.

Erläuterung zu 53180001

Förderung SipAs

Erläuterung zu 53310001

Unterbringung Wohnungslose Personen

Erläuterung zu 53310001

muss für Einweisung von Obdachlosen vorgehalten werden

Erläuterung zu 54311001

es muss dringend Fachliteratur besorgt werden

Erläuterung zu 54313001

Wertgutachten Veräußerung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-12.400,00	-12.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-9.400,00	-12.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-12.400,00	-12.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-12.400,00	-12.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220102 Sondernutzungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	10.920	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43110001	Verwaltungsgebühren	228	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.693	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	10.920	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-12.793	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	-12.793	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	12.793	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	10.920	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	10.920	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	10.920	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	10.920	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110001

zu beraten, da neue Satzung vorbereitet wird

Erläuterung zu 43210001

zu beraten, da neue Satzung vorbereitet wird

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220103 Schiedsstelle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	33	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	33	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	198	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	120	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	300	300	300	300	300
52612001	Aus- und Fortbildung	40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80	600	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0	193	0	0	0	0
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	193	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	3.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	280	500	500	500	500	500
54311001	Bücher und Zeitschriften	84	400	200	200	200	200
54316001	Kontogebühren	116	300	300	300	300	300
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	3.965	7.193	6.500	6.500	6.500	6.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-3.767	-7.193	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.767	-7.193	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.767	-7.193	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.767	-7.193	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220104 Gewerbeamt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	13.955	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
43110001	Verwaltungsgebühren	13.945	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	0	200	200	200	200	200
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	10	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.640	500	500	500	500	500
45610001	Bußgelder	0	500	500	500	500	500
45610201	Verwangelder	944	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	696	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	15.595	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700
11.	- Personalaufwendungen	109.176	113.498	114.533	115.249	115.249	115.249
50120001	Tariflich Beschäftigte	88.361	92.230	93.165	93.748	93.748	93.748
50220001	Tariflich Beschäftigte	2.798	3.272	3.241	3.261	3.261	3.261
50320001	Tariflich Beschäftigte	18.017	17.996	18.127	18.240	18.240	18.240
14.	- Abschreibungen	767	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	767	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	750	650	650	650	650
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	500	350	350	350	350
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	100	100	100	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	109.943	114.248	115.183	115.899	115.899	115.899
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-94.348	-98.548	-94.483	-95.199	-95.199	-95.199
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-94.348	-98.548	-94.483	-95.199	-95.199	-95.199
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-94.348	-98.548	-94.483	-95.199	-95.199	-95.199
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-94.348	-98.548	-94.483	-95.199	-95.199	-95.199

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.921	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43110001	Verwaltungsgebühren	4.921	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	103.571	31.500	80.750	80.750	80.750	80.750
45610001	Bußgelder	3.910	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610201	Verwarngelder	98.947	26.500	75.000	75.000	75.000	75.000
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	714	0	750	750	750	750
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	108.492	31.500	85.750	85.750	85.750	85.750
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	108.492	31.500	85.750	85.750	85.750	85.750
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	108.492	31.500	85.750	85.750	85.750	85.750
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	108.492	31.500	85.750	85.750	85.750	85.750
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	108.492	31.500	85.750	85.750	85.750	85.750

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.762	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	5.762	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.632	0	0	0	0	0
45610001	Bußgelder	18.885	0	0	0	0	0
45610201	Verwargelder	-5.660	0	0	0	0	0
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	777	0	0	0	0	0
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	381	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	249	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	20.394	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	46.512	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	37.812	0	0	0	0	0
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.266	0	0	0	0	0
50320001	Tariflich Beschäftigte	7.434	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-90	0	0	0	0	0
52514001	KfZ-Steuer	-90	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	15.177	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	15.177	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	61.599	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-41.205	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-41.205	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-41.205	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-41.205	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1220107 Katastrophenschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	1220107	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	15.500	15.500	15.500	15.500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	0	500	500	500	500
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Abschreibungen	0	0	4.000	10.000	16.000	24.000
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	4.000	10.000	16.000	24.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	0	19.500	25.500	31.500	39.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	0	-19.500	-25.500	-31.500	-39.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	0	-19.500	-25.500	-31.500	-39.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	0	-19.500	-25.500	-31.500	-39.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	-19.500	-25.500	-31.500	-39.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52712001

Aufklärung der Bevölkerung

Erläuterung zu 52718001

Ausrüstung für den Ernstfall, Feldbetten, Rationen, Funk, Sanitärtechnik, Wasserwärmer usw.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1220107 Katastrophenschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben
Kostenstelle 1220107 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	222.162	220.000	221.000	221.000	221.000	221.000
43110001	Verwaltungsgebühren	14.212	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	4.638	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	192.197	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	10.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentral-	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	74	100	100	100	100	100
45610001	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	222.236	220.100	221.100	221.100	221.100	221.100
11.	- Personalaufwendungen	171.911	181.903	143.799	184.949	184.949	184.949
50120001	Tariflich Beschäftigte	138.863	148.058	117.166	150.608	150.608	150.608
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.481	5.113	3.949	5.197	5.197	5.197
50320001	Tariflich Beschäftigte	28.566	28.732	22.684	29.143	29.143	29.143
14.	- Abschreibungen	124	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	124	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.028	215.500	225.500	225.500	225.500	225.500
54317001	Pässe, Ausweise	136.363	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54500101	Erstattung Gewerbezentralregister	706	500	500	500	500	500
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	5.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	315.062	397.403	369.299	410.449	410.449	410.449
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-92.826	-177.303	-148.199	-189.349	-189.349	-189.349
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-92.826	-177.303	-148.199	-189.349	-189.349	-189.349
23.	+ außerordentliche Erträge	25.985	0	0	0	0	0
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	25.985	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	25.985	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-66.841	-177.303	-148.199	-189.349	-189.349	-189.349
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-66.841	-177.303	-148.199	-189.349	-189.349	-189.349

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110301

Wegfall Kinderresiepass und damit erhöhteKostensätze bei Passbeantragungen

Erläuterung zu 54520001

Standesamt Neuenhagen, neuer Vertrag

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	29.975	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43110001	Verwaltungsgebühren	14.212	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	4.638	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	10	0	0	0	0	0
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	10.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentral-	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	74	100	100	100	100	100
45610001	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	30.049	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11.	- Personalaufwendungen	171.911	181.903	143.799	184.949	184.949	184.949
50120001	Tariflich Beschäftigte	138.863	148.058	117.166	150.608	150.608	150.608
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.481	5.113	3.949	5.197	5.197	5.197
50320001	Tariflich Beschäftigte	28.566	28.732	22.684	29.143	29.143	29.143
14.	- Abschreibungen	124	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	124	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.666	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54500101	Erstattung Gewerbezentralregister	706	500	500	500	500	500
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	5.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	178.700	187.403	149.299	190.449	190.449	190.449
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-148.651	-167.303	-128.199	-169.349	-169.349	-169.349
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-148.651	-167.303	-128.199	-169.349	-169.349	-169.349
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-148.651	-167.303	-128.199	-169.349	-169.349	-169.349
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-148.651	-167.303	-128.199	-169.349	-169.349	-169.349

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	192.187	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	192.187	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	192.187	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.363	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54317001	Pässe, Ausweise	136.363	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	136.363	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	55.824	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	55.824	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	55.824	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	55.824	25.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23.	+ außerordentliche Erträge	25.985	0	0	0	0	0
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge	25.985	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	25.985	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	25.985	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	25.985	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 54520001

Standesamt Neuenhagen, neuer Vertrag

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 Hönöw
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.800	43.745	43.745	43.745	43.745
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	0	14.800	17.800	17.800	17.800	17.800
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	0	10.945	10.945	10.945	10.945
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.406	14.863	8.400	8.400	8.400	8.300
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.406	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	14.863	3.400	3.400	3.400	3.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.417	52.600	40.000	40.000	40.000	40.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	25.417	52.600	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	77.807	6.200	23.500	23.500	23.500	23.500
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	22	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	77.744	5.200	22.500	22.500	22.500	22.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	109.630	103.463	115.645	115.645	115.645	115.545
11.	- Personalaufwendungen	12.378	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	12.378	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	216.186	444.400	451.650	335.450	339.850	344.850
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.925	46.000	51.000	49.000	51.000	53.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	4.459	25.700	26.000	24.000	24.000	24.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	1.659	2.200	6.600	4.500	4.500	4.500
52410401	Energiekosten	23.081	35.000	33.000	34.000	35.000	38.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.499	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
52410601	Gebäudereinigung	1.564	25.500	20.000	21.600	22.500	22.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.423	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.881	3.700	5.700	5.700	6.200	6.200
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.754	4.300	4.800	5.900	5.900	5.900
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	70.064	107.400	50.000	25.000	25.000	25.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	12.147	13.800	15.500	15.500	15.500	15.500
52513001	Pflege-Inspektionskosten	11.261	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52515001	KfZ-Versicherung	6.949	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.136	111.900	163.000	77.500	77.500	77.500
52612001	Aus- und Fortbildung	1.747	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
52711001	Repräsentation, Ehrungen	80	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	8.933	10.700	10.500	7.000	7.000	7.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	5.375	7.500	8.250	8.250	8.250	8.250
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	300	300	500	500	500
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	200	300	300	300	300
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	- Abschreibungen	0	578.890	348.325	407.550	468.750	436.631
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	530.199	335.545	402.470	467.970	435.851
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	48.691	12.780	5.080	780	780
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.587	238.380	256.680	256.680	256.680	256.680
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54211001	Einsatz- /Funktionsentschädigung	139.564	143.000	182.000	182.000	182.000	182.000
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	500	800	800	800	800
54213001	Alters- und Ehejubiläen	0	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
54214001	Aufwendungen Verdienstausfall	1.395	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.631	4.700	2.600	2.600	2.600	2.600
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	0	600	600	600	600
54311001	Bücher und Zeitschriften	595	900	1.100	1.100	1.100	1.100
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	3.442	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	80	80	80	80	80
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	24.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54413301	Unfallversicherung	37.537	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.424	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	417.151	1.271.670	1.086.655	1.029.680	1.095.280	1.068.161
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-307.521	-1.168.207	-971.010	-914.035	-979.635	-952.616
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-307.521	-1.168.207	-971.010	-914.035	-979.635	-952.616
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-307.521	-1.168.207	-971.010	-914.035	-979.635	-952.616
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-307.521	-1.168.207	-971.010	-914.035	-979.635	-952.616

Erläuterungen

Erläuterung zu 41400001

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)

Erläuterung zu 41410001

Zuschuss geprüft

Erläuterung zu 41410001

geprüft

Erläuterung zu 43210001

Satzung wird vorbereitet

Erläuterung zu 44880001

Leistungsbescheide FFW Einsatz

Erläuterung zu 45920001

Abrechnung Bescheide

Erläuterung zu 50410001

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

Erläuterung zu 50410001

Info IBU übersteigende Kosten

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 50410001

Info IBU auf steigende Kosten

Erläuterung zu 52110001

Wartungskosten Neubau 2025,2026

Erläuterung zu 52110001

Wartungsübersicht noch unvollständig

Erläuterung zu 52110001

Überarbeitung Dachkasten (5 Tsd.), Fassade Giebel (10 Tsd.), Austausch Brandschutztür (3Tsd.)

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 52220001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52220001

für taktische Ausrüstung (gefördert)

Erläuterung zu 52321001

Schlüsseltechnik usw.

Erläuterung zu 52321001

IT-Technik vom Kreis usw.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410401

Preissteigerung CO"

Erläuterung zu 52410601

Neubau FFW Steigerung der Reinigkosten mehr Bruttogeschossfläche.

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2025

Erläuterung zu 52410601

Neuvergabe wahrscheinl.

Erläuterung zu 52410601

Preisanpassung

Erläuterung zu 52410701

Wachskonzept, Reinigung Tagesdienstkleidung nun eigenständig

Erläuterung zu 52410701

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Wachschutz

Erläuterung zu 52411001

Preisanpassung

Erläuterung zu 52411001

Preisanpassung

Erläuterung zu 52511001

Altersbedingte Fahrzeugreparaturen, Feuerlöcherprüfungen, Prüfung und Wartung von Feuerwehrtechnischen Geräten

Erläuterung zu 52511001

Zur Fahrzeuginstandhaltung und Reparaturen.

Erläuterung zu 52511001

Unterhaltung alte Fahrzeuge, Seilwinde etc.

Erläuterung zu 52511001

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



2026 wegen Wartung Drehleiter

Erläuterung zu 52511001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52512001

Kraftstoffe für die Feuerwehrfahrzeuge

Erläuterung zu 52512001

Preisentwicklung + Ad Blue

Erläuterung zu 52512001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52513001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52513001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52515001

neues HLF20

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.

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

neue PSA laut IBU

Erläuterung zu 52610001

neue PSA laut IBU

Erläuterung zu 52612001

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Ausstehende Weiterbildungen für die Kameraden.

Erläuterung zu 52711001

Wertschätzung - zu klären

Erläuterung zu 52711001

Wertschätzung

Erläuterung zu 52711001

Wertschätzung

Erläuterung zu 52712001

Erläuterung zu 52712001

Veranstaltungskosten für Wochenendveranstaltungen der **Kinder**.

Erläuterung zu 52712001

in 2026 125-Jahrfeier

Erläuterung zu 52718001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52810001

Krisenfall

Erläuterung zu 52910001

Preisentwicklung

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

Schätzung aus Vorjahr + mögliche Mehreinsätze als Puffer

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 54211001

Einsatzkalkulation + Puffer

Erläuterung zu 54211001

geprüft

Erläuterung zu 54214001

geprüft

Erläuterung zu 54310201

Brandschutzerziehung

Erläuterung zu 54310201

Brandschutzerziehung

Erläuterung zu 54310201

Brandschutzerziehung

Erläuterung zu 54312001

Verträge geprüft

Erläuterung zu 54313001

Planungskosten für Ext. Ausschreibungen Fahrzeuge.

Erläuterung zu 54313001

nicht FD OA

Erläuterung zu 54313001

nicht FD OA

Erläuterung zu 54413301

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

Erläuterung zu 54930001

Führerscheine etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.071,66	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.071,66	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	5.071,66	247.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.341.764,86	-510.000,00	-664.600,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.338.713,14	-510.000,00	-530.600,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.051,72	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-89.414,42	-2.275.600,00	36.200,00	123.000,00	125.000,00	-175.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-86.322,61	-2.186.250,00	43.700,00	123.000,00	125.000,00	-175.000,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-3.091,81	-89.350,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-2.431.179,28	-2.785.600,00	-628.400,00	-882.000,00	-1.550.000,00	-175.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.426.107,62	-2.538.600,00	-627.400,00	-881.000,00	-1.549.000,00	-174.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.800	10.400	10.400	10.400	10.400
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	0	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718	3.991	8.400	8.400	8.400	8.300
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.718	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	3.991	3.400	3.400	3.400	3.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.156	26.300	20.000	20.000	20.000	20.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	14.156	26.300	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	71.834	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	71.820	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	89.708	47.091	53.800	53.800	53.800	53.700
11.	- Personalaufwendungen	2.468	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	2.468	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	119.604	193.200	160.400	126.800	128.300	131.300
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.802	22.000	27.000	23.000	24.000	25.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	3.511	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	2.100	2.100	0	0	0
52410401	Energiekosten	5.623	6.000	5.000	5.000	5.000	7.000
52410501	Trink-/Abwasser	1.687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410601	Gebäudereinigung	695	2.500	2.500	3.000	3.500	3.500
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	738	500	500	500	500	500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	447	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.570	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	45.010	70.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	5.958	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
52513001	Pflege-Inspektionskosten	6.798	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52515001	KfZ-Versicherung	3.996	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.237	40.300	55.000	30.000	30.000	30.000
52612001	Aus- und Fortbildung	442	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52711001	Repräsentation, Ehrungen	47	100	500	500	500	500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.175	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	4.799	4.000	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	100	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	- Abschreibungen	0	236.305	105.798	98.698	161.698	133.979
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	207.495	98.038	94.538	161.638	133.919
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	28.810	7.760	4.160	60	60
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.576	133.900	126.900	126.900	126.900	126.900
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	55.730	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260101 Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54213001	Alters- und Ehejubiläen	0	1.000	800	800	800	800
54214001	Aufwendungen Verdienstaufschlag	178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	882	1.100	800	800	800	800
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	0	200	200	200	200
54311001	Bücher und Zeitschriften	238	500	500	500	500	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.085	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	20.000	0	0	0	0
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54413301	Unfallversicherung	37.537	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.927	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	221.649	567.905	403.098	362.398	426.898	402.179
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-131.941	-520.814	-349.298	-308.598	-373.098	-348.479
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-131.941	-520.814	-349.298	-308.598	-373.098	-348.479
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-131.941	-520.814	-349.298	-308.598	-373.098	-348.479
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-131.941	-520.814	-349.298	-308.598	-373.098	-348.479

Erläuterungen

Erläuterung zu 41400001

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)

Erläuterung zu 41410001

Zuschuss geprüft

Erläuterung zu 43210001

Satzung wird vorbereitet

Erläuterung zu 44880001

Leistungsbescheide FFW Einsatz

Erläuterung zu 50410001

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

Erläuterung zu 52110001

Überarbeitung Dachkasten (5 Tsd.), Fassade Giebel (10 Tsd.), Austausch Brandschutztür (3Tsd.)

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

Preisentwicklung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260101 Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Preisanpassung

Erläuterung zu 52410701

Wachskonzept, Reinigung Tagesdienstkleidung nun eigenständig

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Wachschutz

Erläuterung zu 52411001

Preisanpassung

Erläuterung zu 52511001

Altersbedingte Fahrzeugreparaturen, Feuerlöscherprüfungen, Prüfung und Wartung von Feuerwehrtechnischen Geräten

Erläuterung zu 52511001

Unterhaltung alte Fahrzeuge, Seilwinde etc.

Erläuterung zu 52512001

Kraftstoffe für die Feuerwehrfahrzeuge

Erläuterung zu 52512001

Preisentwicklung + Ad Blue

Erläuterung zu 52513001

Preisentwicklung

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

neue PSA laut IBU

Erläuterung zu 52612001

Ausstehende Weiterbildungen für die Kameraden.

Erläuterung zu 52711001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260101 Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Wertschätzung - zu klären

Erläuterung zu 52712001

in 2026 125-Jahrfeier

Erläuterung zu 54114001

LSTE

Erläuterung zu 54211001

Ständig zunehmende Einsatzzahlen der Feuerwehr.

Erläuterung zu 54211001

Schätzung aus Vorjahr + mögliche Mehreinsätze als Puffer

Erläuterung zu 54310201

Brandschutzerziehung

Erläuterung zu 54312001

Verträge geprüft

Erläuterung zu 54313001

Planungskosten für Ext. Ausschreibungen Fahrzeuge.

Erläuterung zu 54313001

nicht FD OA

Erläuterung zu 54413301

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

Erläuterung zu 54930001

Führerscheine etc.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.051,72	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-321,24	-1.029.800,00	-178.600,00	825.000,00	125.000,00	825.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-979.000,00	-178.300,00	825.000,00	125.000,00	825.000,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-321,24	-50.800,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-3.372,96	-1.029.800,00	-199.200,00	825.000,00	125.000,00	825.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.372,96	-1.029.800,00	-199.200,00	825.000,00	125.000,00	825.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	26.145	26.145	26.145	26.145
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)	0	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	0	10.945	10.945	10.945	10.945
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220	10.665	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220	0	0	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	10.665	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560	19.700	15.000	15.000	15.000	15.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	7.560	19.700	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.348	100	5.000	5.000	5.000	5.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	22	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	5.313	100	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	14.128	43.465	46.145	46.145	46.145	46.145
11.	- Personalaufwendungen	7.578	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	7.578	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	58.564	163.900	195.800	144.100	146.000	146.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.067	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	737	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	704	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52410401	Energiekosten	12.185	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
52410501	Trink-/Abwasser	587	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52410601	Gebäudereinigung	521	21.500	16.000	16.600	17.000	17.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	465	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.303	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	990	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	18.238	17.600	35.000	10.000	10.000	10.000
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	3.705	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	2.973	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52515001	KfZ-Versicherung	1.857	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.116	42.600	60.000	30.000	30.000	30.000
52612001	Aus- und Fortbildung	1.260	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52711001	Repräsentation, Ehrungen	17	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.175	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	575	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	300	300	300
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90	300	400	400	400	400
14.	- Abschreibungen	0	292.284	218.942	287.367	286.467	284.867
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	282.207	215.882	287.207	286.407	284.807
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	10.077	3.060	160	60	60
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.020	67.980	84.880	84.880	84.880	84.880
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	54.846	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260102 Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	200	500	500	500	500
54213001	Alters- und Ehejubiläen	0	900	900	900	900	900
54214001	Aufwendungen Verdienstausschlag	1.217	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	484	2.500	900	900	900	900
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	0	200	200	200	200
54311001	Bücher und Zeitschriften	104	200	400	400	400	400
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.468	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	80	80	80	80	80
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	122.161	528.664	509.622	526.347	527.347	525.747
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-108.033	-485.199	-463.477	-480.202	-481.202	-479.602
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-108.033	-485.199	-463.477	-480.202	-481.202	-479.602
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-108.033	-485.199	-463.477	-480.202	-481.202	-479.602
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-108.033	-485.199	-463.477	-480.202	-481.202	-479.602

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410001

geprüft

Erläuterung zu 45920001

Abrechnung Bescheide

Erläuterung zu 50410001

Info IBU übersteigende Kosten

Erläuterung zu 52110001

Wartungskosten Neubau 2025,2026

Erläuterung zu 52110001

Wartungsübersicht noch unvollständig

Erläuterung zu 52220001

Zur weiteren Ausstattung mit Kleinmaterialien und Geräten im Neubau Gerätehaus.

Erläuterung zu 52321001

Schlüsseltechnik usw.

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 : CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260102 Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Preissteigerung CO"

Erläuterung zu 52410601

Neubau FFW Steigerung der Reinigkosten mehr Bruttogeschossfläche.

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2025

Erläuterung zu 52511001

Zur Fahrzeuginstandhaltung und Reparaturen.

Erläuterung zu 52511001

2026 wegen Wartung Drehleiter

Erläuterung zu 52512001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52513001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52515001

neues HLF20

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 52711001

Wertschätzung

Erläuterung zu 52718001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52810001

Krisenfall

Erläuterung zu 52910001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 54211001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260102 Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Ständig zunehmende Einsatzzahlen der Feuerwehr.

Erläuterung zu 54211001

Einsatzkalkulation + Puffer

Erläuterung zu 54310201

Brandschutzerziehung

Erläuterung zu 54313001

nicht FD OA

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.071,66	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.071,66	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	5.071,66	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.338.713,14	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.338.713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-86.644,16	-1.158.710,00	233.100,00	-702.000,00	0,00	-1.000.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-86.322,61	-1.136.800,00	233.400,00	-702.000,00	0,00	-1.000.000,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-321,55	-21.910,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-2.425.357,30	-1.158.710,00	99.100,00	-702.000,00	0,00	-1.000.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.420.285,64	-912.710,00	99.100,00	-702.000,00	0,00	-1.000.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
41400001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Bund)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	0	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468	207	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.468	0	0	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	207	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	3.700	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	625	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	611	100	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	5.793	12.907	15.700	15.700	15.700	15.700
11.	- Personalaufwendungen	2.331	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäftigte	2.331	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	34.101	80.100	81.450	58.050	59.050	61.050
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	211	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	955	100	2.500	2.500	2.500	2.500
52410401	Energiekosten	5.274	7.000	5.000	5.000	5.000	6.000
52410501	Trink-/Abwasser	224	800	800	800	800	800
52410601	Gebäudereinigung	347	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	220	300	500	500	500	500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	131	200	200	200	200	200
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	195	300	300	400	400	400
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	6.817	19.800	7.500	7.500	7.500	7.500
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	2.485	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52513001	Pflege-Inspektionskosten	1.491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52515001	KfZ-Versicherung	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.911	26.500	40.000	15.000	15.000	15.000
52612001	Aus- und Fortbildung	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52711001	Repräsentation, Ehrungen	17	500	500	500	500	500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	6.583	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.000	250	250	250	250
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	90	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0	48.353	22.585	20.485	19.585	16.785
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	38.897	20.625	19.725	18.925	16.125
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	9.456	1.960	760	660	660
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.956	36.200	44.500	44.500	44.500	44.500
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	28.988	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	0	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260103 Feuerwehr Münchehofe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54213001	Alters- und Ehejubiläen	0	500	400	400	400	400
54214001	Aufwendungen Verdienstausfall	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	265	800	500	500	500	500
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	0	200	200	200	200
54311001	Bücher und Zeitschriften	217	200	200	200	200	200
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	889	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.596	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	69.388	165.653	158.535	133.035	133.135	132.335
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-63.595	-152.746	-142.835	-117.335	-117.435	-116.635
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-63.595	-152.746	-142.835	-117.335	-117.435	-116.635
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-63.595	-152.746	-142.835	-117.335	-117.435	-116.635
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-63.595	-152.746	-142.835	-117.335	-117.435	-116.635

Erläuterungen

Erläuterung zu 50410001

Info IBU auf steigende Kosten

Erläuterung zu 52321001

IT-Technik vom Kreis usw.

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung
2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuvergabe wahrscheinl.

Erläuterung zu 52410701

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52411001

Preisanpassung

Erläuterung zu 52511001

Preisentwicklung

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

neue PSA laut IBU

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260103 Feuerwehr Münchehofe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52711001

Wertschätzung

Erläuterung zu 54211001

Ständig zunehmende Einsatzzahlen der Feuerwehr.

Erläuterung zu 54211001

geprüft

Erläuterung zu 54214001

geprüft

Erläuterung zu 54310201

Brandschutzerziehung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68310001	Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachanl.verm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-510.000,00	-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-510.000,00	-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.449,02	-70.840,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-55.700,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-2.449,02	-15.140,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-2.449,02	-580.840,00	-520.300,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.449,02	-579.840,00	-519.300,00	-1.004.000,00	-1.674.000,00	1.000,00

- in EUR - Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 				
Gemeinde Hoppegarten				
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Neubau Feuerwehrgerätehaus Münchehofe	2.680.000	1.005.000	1.675.000	
Gesamtbetrag	2.680.000			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1260104 Jugendfeuerwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	3.917	7.200	11.000	5.500	5.500	5.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.872	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
52612001	Aus- und Fortbildung	45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Abschreibungen	0	1.948	1.000	1.000	1.000	1.000
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	348	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	300	400	400	400	400
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	300	400	400	400	400
54311001	Bücher und Zeitschriften	36	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	3.952	9.448	12.400	6.900	6.900	6.900
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-3.952	-9.448	-12.400	-6.900	-6.900	-6.900
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.952	-9.448	-12.400	-6.900	-6.900	-6.900
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.952	-9.448	-12.400	-6.900	-6.900	-6.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.952	-9.448	-12.400	-6.900	-6.900	-6.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 52712001

Erläuterung zu 52712001

Veranstaltungskosten für Wochenendveranstaltungen der **Kinder**.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1260104 Jugendfeuerwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-16.250,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-14.750,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-16.250,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-16.250,00	-8.000,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	3.000	1.000	1.000	1.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52220001

für taktische Ausrüstung (gefördert)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.046	5.306	57.300	36.500	14.000	12.600
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	34.484	0	0	0	0	0
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	2.770	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	12.793	2.806	54.800	34.000	11.500	10.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.242	12.104	11.000	11.000	11.000	11.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.242	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	2.104	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	440	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	85.696	0	100	100	100	100
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	0	100	100	100	100
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	34.882	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	50.814	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	147.801	17.410	68.400	47.600	25.100	23.700
11.	- Personalaufwendungen	257.401	270.451	273.319	275.028	275.028	275.028
50120001	Tariflich Beschäftigte	208.828	219.940	222.382	223.772	223.772	223.772
50220001	Tariflich Beschäftigte	6.439	7.669	7.696	7.744	7.744	7.744
50320001	Tariflich Beschäftigte	42.135	42.843	43.241	43.511	43.511	43.511
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	453.798	584.600	581.600	590.100	586.600	592.100
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.245	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	18.984	24.000	19.000	24.000	19.000	24.000
52312001	Gerätemiete	13.102	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	7.134	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410401	Energiekosten	67.555	107.000	110.000	112.000	113.000	113.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.622	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000
52410601	Gebäudereinigung	145.618	155.000	140.000	142.000	142.000	142.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	988	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	14.505	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	16.811	18.000	18.500	18.500	18.500	19.000
52612001	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
52711001	Repräsentation, Ehrungen	0	1.000	1.000	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	4.451	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	36.931	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52713501	Schwimmunterricht	13.473	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52713901	DL Essenausgabe	42.814	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.447	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	70	200	200	200	200	200
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	129	627.697	605.733	575.233	539.733	511.500
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	592.600	573.933	558.733	539.733	511.500
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	35.097	31.800	16.500	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	129	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.256	69.600	39.600	39.600	39.600	39.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	8.980	46.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	4.947	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	19.076	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	26.881	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	774.104	1.554.848	1.502.752	1.482.461	1.443.461	1.420.728
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-626.303	-1.537.438	-1.434.352	-1.434.861	-1.418.361	-1.397.028
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-626.303	-1.537.438	-1.434.352	-1.434.861	-1.418.361	-1.397.028
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-626.303	-1.537.438	-1.434.352	-1.434.861	-1.418.361	-1.397.028
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-626.303	-1.537.438	-1.434.352	-1.434.861	-1.418.361	-1.397.028

Erläuterungen

Erläuterung zu 41312001

Erläuterung zu 43210001

steigende Nutzerzahlen

Erläuterung zu 52110001

2026 ortsfeste elektr. Anlage (15 Tsd.)lfd. Wartungs- u. Instandhaltungskosten,
malermäßige Überarbeitung Flure, Klassenzimmer (30 Tsd.)

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 52410401

2025 : CO² Preisanpassung
2026 . CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Preissteigerungen

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410601

2025: Tarifierung
2026: Neuausschreibung

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2026 noch kein Ergebnis

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 Schüler 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	-2.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	7.427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-21.682,19	-14.950,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-6.191,99	-5.200,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-15.490,20	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-21.682,19	-14.950,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-14.255,01	-14.950,00	-8.500,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.046	5.306	57.300	36.500	14.000	12.600
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	34.484	0	0	0	0	0
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	2.770	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	12.793	2.806	54.800	34.000	11.500	10.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.242	12.104	11.000	11.000	11.000	11.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.242	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	2.104	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	440	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	85.696	0	100	100	100	100
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	0	100	100	100	100
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	34.882	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	50.814	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	147.801	17.410	68.400	47.600	25.100	23.700
11.	- Personalaufwendungen	257.401	270.451	273.319	275.028	275.028	275.028
50120001	Tariflich Beschäftigte	208.828	219.940	222.382	223.772	223.772	223.772
50220001	Tariflich Beschäftigte	6.439	7.669	7.696	7.744	7.744	7.744
50320001	Tariflich Beschäftigte	42.135	42.843	43.241	43.511	43.511	43.511
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	453.798	584.600	581.600	590.100	586.600	592.100
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.245	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	18.984	24.000	19.000	24.000	19.000	24.000
52312001	Gerätemiete	13.102	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	7.134	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410401	Energiekosten	67.555	107.000	110.000	112.000	113.000	113.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.622	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000
52410601	Gebäudereinigung	145.618	155.000	140.000	142.000	142.000	142.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	988	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	14.505	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	16.811	18.000	18.500	18.500	18.500	19.000
52612001	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
52711001	Repräsentation, Ehrungen	0	1.000	1.000	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	4.451	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	36.931	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52713501	Schwimmunterricht	13.473	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52713901	DL Essenausgabe	42.814	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	1.447	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	70	200	200	200	200	200
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	129	627.697	605.733	575.233	539.733	511.500
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	592.600	573.933	558.733	539.733	511.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	35.097	31.800	16.500	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	129	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.256	69.600	39.600	39.600	39.600	39.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	8.980	46.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	4.947	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	19.076	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	26.881	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	774.104	1.554.848	1.502.752	1.482.461	1.443.461	1.420.728
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-626.303	-1.537.438	-1.434.352	-1.434.861	-1.418.361	-1.397.028
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-626.303	-1.537.438	-1.434.352	-1.434.861	-1.418.361	-1.397.028
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-626.303	-1.537.438	-1.434.352	-1.434.861	-1.418.361	-1.397.028
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-626.303	-1.537.438	-1.434.352	-1.434.861	-1.418.361	-1.397.028

Erläuterungen

Erläuterung zu 41312001

Erläuterung zu 43210001

steigende Nutzerzahlen

Erläuterung zu 52110001

2026 ortsfeste elektr. Anlage (15 Tsd.)lfd. Wartungs- u. Instandhaltungskosten,
malermäßige Überarbeitung Flure, Klassenzimmer (30 Tsd.)

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 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 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410601

2025: Tarifierung
2026: Neuausschreibung

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2026 noch kein Ergebnis

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 Schüler 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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	-2.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	7.427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-21.682,19	-14.950,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-6.191,99	-5.200,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-15.490,20	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-21.682,19	-14.950,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-14.255,01	-14.950,00	-8.500,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.897	80.353	97.600	72.800	18.800	4.900
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	34.484	0	0	0	0	0
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	4.282	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	19.131	76.453	93.700	68.900	14.900	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	26.889	25.900	25.900	25.900	25.900
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.300	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	19.889	17.900	17.900	17.900	17.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	829	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.756	435.000	410.000	410.000	410.000	410.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	415.756	435.000	410.000	410.000	410.000	410.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	92.663	1.389	1.300	1.300	1.300	1.300
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	1.389	1.300	1.300	1.300	1.300
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	92.663	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	576.613	543.631	534.800	510.000	456.000	442.100
11.	- Personalaufwendungen	196.670	206.647	208.812	210.118	210.118	210.118
50120001	Tariflich Beschäftigte	160.140	168.099	169.925	170.988	170.988	170.988
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.350	5.828	5.873	5.910	5.910	5.910
50320001	Tariflich Beschäftigte	32.180	32.720	33.013	33.219	33.219	33.219
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	797.975	928.800	890.800	923.800	929.300	950.300
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.613	125.000	115.000	118.000	120.000	122.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	18.648	27.000	19.000	27.000	19.000	27.000
52310001	Mieten und Pachten	213.192	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
52312001	Gerätemiete	16.550	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	8.611	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52410401	Energiekosten	169.189	190.000	170.000	175.000	180.000	185.000
52410501	Trink-/Abwasser	10.836	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410601	Gebäudereinigung	131.982	157.000	150.000	165.000	170.000	175.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	8.199	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	10.801	10.000	13.000	14.000	15.000	15.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	19.678	20.000	22.000	23.000	23.500	24.500
52612001	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	8.973	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	38.518	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52713501	Schwimmunterricht	10.681	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52713901	DL Essenausgabe	34.381	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	3.021	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	419	316.220	314.719	283.119	256.132	247.232
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	266.046	272.087	258.187	254.500	245.600
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	50.174	42.632	24.932	1.632	1.632

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	417	0	0	0	0	0
57410001	Außerplanmäßige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.396	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	3.396	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.984	54.700	25.100	25.100	25.100	25.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.277	44.600	15.000	15.000	15.000	15.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	1.805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	4.313	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.516	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.027.443	1.510.267	1.443.331	1.446.037	1.424.550	1.436.650
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-450.830	-966.636	-908.531	-936.037	-968.550	-994.550
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-450.830	-966.636	-908.531	-936.037	-968.550	-994.550
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-450.830	-966.636	-908.531	-936.037	-968.550	-994.550
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-450.830	-966.636	-908.531	-936.037	-968.550	-994.550

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

Erhöhung CO² Preis

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung

2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Contracting, Preissteigerungen, Anpassung CO"

Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassungen 2025, 2026.

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2028, Tarifanpassung

Erläuterung zu 52410701

Mietmattenwechsel, Sperrmüllentsorgung (1.000 €), Preissteigerung

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Wachschatz

Erläuterung zu 52712001

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 Produkt 21601 Oberschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen
Produkt 21601 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	-3.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	-3.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.891,61	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.891,61	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-23.901,71	-30.850,00	-10.160,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-14.399,75	-25.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-9.501,96	-5.350,00	-8.160,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-28.793,32	-530.850,00	-1.510.160,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-32.210,49	-530.850,00	-1.510.160,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.897	80.353	97.600	72.800	18.800	4.900
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	34.484	0	0	0	0	0
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	4.282	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	19.131	76.453	93.700	68.900	14.900	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	26.889	25.900	25.900	25.900	25.900
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.300	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	19.889	17.900	17.900	17.900	17.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	829	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.756	435.000	410.000	410.000	410.000	410.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	415.756	435.000	410.000	410.000	410.000	410.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	92.663	1.389	1.300	1.300	1.300	1.300
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	1.389	1.300	1.300	1.300	1.300
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	92.663	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	576.613	543.631	534.800	510.000	456.000	442.100
11.	- Personalaufwendungen	196.670	206.647	208.812	210.118	210.118	210.118
50120001	Tariflich Beschäftigte	160.140	168.099	169.925	170.988	170.988	170.988
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.350	5.828	5.873	5.910	5.910	5.910
50320001	Tariflich Beschäftigte	32.180	32.720	33.013	33.219	33.219	33.219
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	797.975	928.800	890.800	923.800	929.300	950.300
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.613	125.000	115.000	118.000	120.000	122.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	18.648	27.000	19.000	27.000	19.000	27.000
52310001	Mieten und Pachten	213.192	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
52312001	Gerätemiete	16.550	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	8.611	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52410401	Energiekosten	169.189	190.000	170.000	175.000	180.000	185.000
52410501	Trink-/Abwasser	10.836	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410601	Gebäudereinigung	131.982	157.000	150.000	165.000	170.000	175.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	8.199	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	10.801	10.000	13.000	14.000	15.000	15.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	19.678	20.000	22.000	23.000	23.500	24.500
52612001	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	8.973	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	38.518	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52713501	Schwimmunterricht	10.681	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52713901	DL Essenausgabe	34.381	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	3.021	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	419	316.220	314.719	283.119	256.132	247.232
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	266.046	272.087	258.187	254.500	245.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2160101 Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	50.174	42.632	24.932	1.632	1.632
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	417	0	0	0	0	0
57410001	Außerplanmäßige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.396	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	3.396	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.984	54.700	25.100	25.100	25.100	25.100
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.277	44.600	15.000	15.000	15.000	15.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	1.805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	4.313	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.516	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.027.443	1.510.267	1.443.331	1.446.037	1.424.550	1.436.650
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-450.830	-966.636	-908.531	-936.037	-968.550	-994.550
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-450.830	-966.636	-908.531	-936.037	-968.550	-994.550
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-450.830	-966.636	-908.531	-936.037	-968.550	-994.550
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-450.830	-966.636	-908.531	-936.037	-968.550	-994.550

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

Erhöhung CO² Preis

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO² Preisanpassung

2026: CO² Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Contracting, Preissteigerungen, Anpassung CO"

Erläuterung zu 52410601

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2160101 Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Tarifanpassungen 2025, 2026.

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2028, Tarifanpassung

Erläuterung zu 52410701

Mietmattenwechsel, Sperrmüllentsorgung (1.000 €), Preissteigerung

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Wachschutz

Erläuterung zu 52712001

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	-3.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	-3.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.891,61	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.891,61	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-23.901,71	-30.850,00	-10.160,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-14.399,75	-25.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-9.501,96	-5.350,00	-8.160,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-28.793,32	-530.850,00	-1.510.160,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-32.210,49	-530.850,00	-1.510.160,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.394	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	6.394	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.175	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	5.175	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	11.569	0	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	- Transferaufwendungen	21.053	25.000	0	0	0	0
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	21.053	25.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.154	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18.154	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	39.207	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-27.638	-25.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-27.638	-25.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-27.638	-25.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-27.638	-25.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.394	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	6.394	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.175	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	5.175	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	11.569	0	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	- Transferaufwendungen	21.053	25.000	0	0	0	0
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	21.053	25.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.154	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18.154	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	39.207	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-27.638	-25.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-27.638	-25.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-27.638	-25.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-27.638	-25.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	474.617	484.972	300.154	381.819	381.819	381.819
50120001	Tariflich Beschäftigte	385.415	392.742	242.736	307.636	307.636	307.636
50220001	Tariflich Beschäftigte	12.282	13.702	8.101	10.700	10.700	10.700
50320001	Tariflich Beschäftigte	76.920	78.528	49.317	63.484	63.484	63.484
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.748	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	406	0	0	0	0	0
54311001	Bücher und Zeitschriften	792	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	754	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.797	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	481.366	496.972	303.154	384.819	384.819	384.819
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-481.366	-496.972	-303.154	-384.819	-384.819	-384.819
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-481.366	-496.972	-303.154	-384.819	-384.819	-384.819
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-481.366	-496.972	-303.154	-384.819	-384.819	-384.819
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-481.366	-496.972	-303.154	-384.819	-384.819	-384.819

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	474.617	484.972	300.154	381.819	381.819	381.819
50120001	Tariflich Beschäftigte	385.415	392.742	242.736	307.636	307.636	307.636
50220001	Tariflich Beschäftigte	12.282	13.702	8.101	10.700	10.700	10.700
50320001	Tariflich Beschäftigte	76.920	78.528	49.317	63.484	63.484	63.484
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.748	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	406	0	0	0	0	0
54311001	Bücher und Zeitschriften	792	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	754	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.797	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	481.366	496.972	303.154	384.819	384.819	384.819
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-481.366	-496.972	-303.154	-384.819	-384.819	-384.819
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-481.366	-496.972	-303.154	-384.819	-384.819	-384.819
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-481.366	-496.972	-303.154	-384.819	-384.819	-384.819
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-481.366	-496.972	-303.154	-384.819	-384.819	-384.819

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-26	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	6.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	206.111	217.281	219.647	221.021	221.021	221.021
50120001	Tariflich Beschäftigte	167.192	176.790	178.736	179.854	179.854	179.854
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.098	6.135	6.177	6.216	6.216	6.216
50320001	Tariflich Beschäftigte	33.821	34.356	34.734	34.952	34.952	34.952
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	45.932	66.000	70.000	71.000	73.000	74.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.644	5.000	7.000	7.000	9.000	9.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	945	2.000	1.400	2.400	1.400	2.400
52312001	Gerätemiete	0	100	2.000	2.000	2.000	2.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	1.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410401	Energiekosten	4.936	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410601	Gebäudereinigung	9.451	12.000	10.000	10.000	11.000	11.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	170	200	200	200	200	200
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.370	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.312	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52612001	Aus- und Fortbildung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	3.602	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	0	20.000	0	0	0	0
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	400	400	400	400	400
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	61	500	500	500	500	500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
52720001	Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste	20.394	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	244	200	400	400	400	400
14.	- Abschreibungen	0	29.685	27.553	25.053	23.453	21.353
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	27.161	26.893	24.593	22.993	20.893
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	2.524	660	460	460	460
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927	8.200	6.200	6.200	6.200	5.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.275	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	270	300	300	300	300	300
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.887	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	272	500	500	500	500	0
54413701	Künstlersozialkasse	0	200	200	200	200	200
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.150	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	258.970	321.167	323.400	323.274	323.674	322.074

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-252.882	-316.167	-318.400	-318.274	-318.674	-317.074
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-252.882	-316.167	-318.400	-318.274	-318.674	-317.074
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-252.882	-316.167	-318.400	-318.274	-318.674	-317.074
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-252.882	-316.167	-318.400	-318.274	-318.674	-317.074

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

steig. Insth nach 10 J wahrscheinl.+ Anteil Wartung

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, Erstausrüstung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-261,74	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-2.700,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-261,74	-5.550,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-261,74	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-261,74	-8.250,00	-5.200,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-26	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	6.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	206.111	217.281	219.647	221.021	221.021	221.021
50120001	Tariflich Beschäftigte	167.192	176.790	178.736	179.854	179.854	179.854
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.098	6.135	6.177	6.216	6.216	6.216
50320001	Tariflich Beschäftigte	33.821	34.356	34.734	34.952	34.952	34.952
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	45.932	66.000	70.000	71.000	73.000	74.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.644	5.000	7.000	7.000	9.000	9.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	945	2.000	1.400	2.400	1.400	2.400
52312001	Gerätemiete	0	100	2.000	2.000	2.000	2.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	1.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410401	Energiekosten	4.936	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410601	Gebäudereinigung	9.451	12.000	10.000	10.000	11.000	11.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	170	200	200	200	200	200
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.370	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.312	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52612001	Aus- und Fortbildung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	3.602	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	0	20.000	0	0	0	0
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	400	400	400	400	400
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	61	500	500	500	500	500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
52720001	Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste	20.394	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	244	200	400	400	400	400
14.	- Abschreibungen	0	29.053	26.953	24.453	23.353	21.353
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	26.529	26.293	23.993	22.893	20.893
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	2.524	660	460	460	460
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927	8.200	6.200	6.200	6.200	5.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.275	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	270	300	300	300	300	300
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.887	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	272	500	500	500	500	0
54413701	Künstlersozialkasse	0	200	200	200	200	200
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.150	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720101 Bibliothek Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	258.970	320.534	322.800	322.674	323.574	322.074
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-252.882	-315.534	-317.800	-317.674	-318.574	-317.074
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-252.882	-315.534	-317.800	-317.674	-318.574	-317.074
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-252.882	-315.534	-317.800	-317.674	-318.574	-317.074
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-252.882	-315.534	-317.800	-317.674	-318.574	-317.074

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

steig. Insth nach 10 J wahrscheinl.+ Anteil Wartung

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, Erstaussattung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-261,74	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-2.700,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-261,74	-5.550,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-261,74	-8.250,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-261,74	-8.250,00	-5.200,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	632	600	600	100	0
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	632	600	600	100	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	632	600	600	100	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-632	-600	-600	-100	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-632	-600	-600	-100	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-632	-600	-600	-100	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-632	-600	-600	-100	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.850	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
41460001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Öff. Sonderrechn.)	47.500	0	0	0	0	0
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	350	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.185	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	4.185	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	52.035	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.739	8.000	3.500	4.100	4.100	4.100
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	0	0	200	200	200
52711201	Information und Dokumentation	0	0	0	200	200	200
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.739	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380	3.200	10.600	3.100	3.100	3.100
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	500	0	0	0	0
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.190	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.190	100	7.600	100	100	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	5.119	100.200	103.100	96.200	96.200	96.200
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	46.916	-29.100	-32.000	-25.100	-25.100	-25.100
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	46.916	-29.100	-32.000	-25.100	-25.100	-25.100
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	46.916	-29.100	-32.000	-25.100	-25.100	-25.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	46.916	-29.100	-32.000	-25.100	-25.100	-25.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52712001

Frauentag, Brandenburgische Seniorenwoche, Winterveranstaltung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810010 Förderung von Dorffesten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.000	0	0	0	0
52711601	Heimatsfeste, kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	5.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-5.000	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-5.000	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-5.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-5.000	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500	0	0	0	0	0
41460001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Öff. Sonderrechn.)	47.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.185	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	4.185	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	51.685	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	0	0	600	600	600
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	0	0	200	200	200
52711201	Information und Dokumentation	0	0	0	200	200	200
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190	0	7.500	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.190	0	7.500	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.190	0	7.500	600	600	600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	50.495	0	-7.500	-600	-600	-600
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	50.495	0	-7.500	-600	-600	-600
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	50.495	0	-7.500	-600	-600	-600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	50.495	0	-7.500	-600	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	350	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	350	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.739	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.739	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	0	500	0	0	0	0
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.190	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	3.929	95.200	95.600	95.600	95.600	95.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-3.579	-24.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.579	-24.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.579	-24.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.579	-24.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	500	500	500	500	500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44110001	Mieten und Pachten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44610101	Sonstige Erstattungen	74	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.006	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.355	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	651	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.080	500	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	41.122	44.500	34.500	34.500	35.500	40.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.827	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52312001	Gerätemiete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
52410401	Energiekosten	28.295	10.000	0	0	0	0
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	500	500	500	500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	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	500	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0	7.477	3.200	2.500	2.500	2.500
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	677	700	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	118.966	136.500	176.500	168.500	174.000	174.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	118.966	136.500	176.500	168.500	174.000	174.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	14.100	5.600	5.600	5.600	5.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	500	500	500	500	500
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	494	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	161.118	202.577	219.800	211.100	217.600	222.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-159.038	-202.077	-216.800	-208.100	-214.600	-219.600
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-159.038	-202.077	-216.800	-208.100	-214.600	-219.600
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-159.038	-202.077	-216.800	-208.100	-214.600	-219.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-159.038	-202.077	-216.800	-208.100	-214.600	-219.600

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 28401 Sonstige Kulturpflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52110001

Betreibervertrag bis Ende 2028

Erläuterung zu 52410601

voraussichtliche Eigenbewirtschaftung.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-410,28	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.355	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.355	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.355	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	4.201	0	0	0	0
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	4.201	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	11.488	15.000	50.000	35.000	35.000	35.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	11.488	15.000	50.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	11.488	19.201	50.000	35.000	35.000	35.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-10.132	-19.201	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-10.132	-19.201	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-10.132	-19.201	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.132	-19.201	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	500	500	500	500	500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44110001	Mieten und Pachten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	579	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	579	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	579	500	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	12.000	28.000	28.000	28.000	29.000	34.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52312001	Gerätemiete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	500	500	500	500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	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	500	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0	3.277	3.200	2.500	2.500	2.500
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	677	700	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	107.478	121.500	126.500	133.500	139.000	139.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	107.478	121.500	126.500	133.500	139.000	139.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	14.100	5.600	5.600	5.600	5.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	500	500	500	500	500
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	494	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	120.508	166.877	163.300	169.600	176.100	181.100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-119.929	-166.377	-160.300	-166.600	-173.100	-178.100
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-119.929	-166.377	-160.300	-166.600	-173.100	-178.100
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-119.929	-166.377	-160.300	-166.600	-173.100	-178.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-119.929	-166.377	-160.300	-166.600	-173.100	-178.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Betreibervertrag bis Ende 2028

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2840060 Kulturzentrum HdG

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-410,28	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	74	0	0	0	0	0
44610101	Sonstige Erstattungen	74	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	145	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	29.122	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	28.295	10.000	0	0	0	0
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	29.122	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-28.977	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-28.977	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-28.977	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-28.977	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
53150001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(V.U.,Bet.u.SV)	261	0	0	0	0	0
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	2.871	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
53150001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(V.U.,Bet.u.SV)	261	0	0	0	0	0
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	2.871	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	7.813
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	0	0	0	7.813
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	0	0	0	0	7.813
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	0	0	0	0	-7.813
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	0	0	0	0	-7.813
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	0	0	0	0	-7.813
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	0	0	0	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-125.000,00	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	7.813
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	0	0	0	0	7.813
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	0	0	0	0	7.813
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	0	0	0	0	-7.813
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	0	0	0	0	-7.813
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	0	0	0	0	-7.813
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	0	0	0	0	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026



- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Neubau Dorfgemeinschaftshaus Münchehofe	500.000	350.000	150.000	
Neubau Schwimmhalle aus KWO-Gelände (Simply Swimming)	10.000.000			10.000.000
Gesamtbetrag	10.500.000			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	5.757	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	5.757	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
15.	- Transferaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	30.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.351	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	511	100.000	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	257.840	0	160.000	160.000	160.000	160.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	264.108	135.500	173.000	173.000	173.000	173.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-264.108	-135.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-264.108	-135.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-264.108	-135.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-264.108	-135.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 50192001

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

Erläuterung zu 54930001

Rg-Legung anderer Gemeinden für vorangegangene Jahre

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	5.757	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	5.757	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
15.	- Transferaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	30.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.351	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	511	100.000	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	257.840	0	160.000	160.000	160.000	160.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	264.108	135.500	173.000	173.000	173.000	173.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-264.108	-135.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-264.108	-135.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-264.108	-135.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-264.108	-135.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 50192001

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

Erläuterung zu 54930001

Rg-Legung anderer Gemeinden für vorangegangene Jahre

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	123.740	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	123.740	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	123.740	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
11.	- Personalaufwendungen	192.577	194.071	195.951	197.177	197.177	197.177
50120001	Tariflich Beschäftigte	156.143	157.567	159.191	160.187	160.187	160.187
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.992	5.624	5.570	5.605	5.605	5.605
50320001	Tariflich Beschäftigte	31.442	30.880	31.190	31.385	31.385	31.385
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	201	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	200	400	400	400	400
52612001	Aus- und Fortbildung	201	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	- Abschreibungen	0	1.530	0	0	0	0
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	150	0	0	0	0
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.380	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.028	11.300	1.100	1.100	1.100	1.100
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	3.028	8.800	1.100	1.100	1.100	1.100
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	2.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567	4.700	7.050	7.050	7.050	7.050
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	147	600	750	750	750	750
54310001	Geschäftsaufwendungen	420	3.400	5.700	5.700	5.700	5.700
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	200	200	200	200	200
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	500	400	400	400	400
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	196.372	213.001	205.701	206.927	206.927	206.927
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-72.632	-85.101	-77.801	-79.027	-79.027	-79.027
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-72.632	-85.101	-77.801	-79.027	-79.027	-79.027
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-72.632	-85.101	-77.801	-79.027	-79.027	-79.027
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-72.632	-85.101	-77.801	-79.027	-79.027	-79.027

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.999,20	-6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-1.999,20	-4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.999,20	-6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.999,20	-6.370,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	92.340	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	92.340	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	92.340	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11.	- Personalaufwendungen	130.174	131.391	132.659	133.489	133.489	133.489
50120001	Tariflich Beschäftigte	105.692	106.749	107.849	108.524	108.524	108.524
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.384	3.783	3.747	3.770	3.770	3.770
50320001	Tariflich Beschäftigte	21.098	20.859	21.063	21.195	21.195	21.195
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	0	200	200	200	200
52612001	Aus- und Fortbildung	98	800	800	800	800	800
14.	- Abschreibungen	0	983	0	0	0	0
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	150	0	0	0	0
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	833	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.335	4.000	0	0	0	0
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	2.335	4.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	114	600	600	600	600	600
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	100	100	100	100	100
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	132.721	140.774	139.559	140.389	140.389	140.389
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-40.381	-44.774	-43.559	-44.389	-44.389	-44.389
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-40.381	-44.774	-43.559	-44.389	-44.389	-44.389
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-40.381	-44.774	-43.559	-44.389	-44.389	-44.389
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-40.381	-44.774	-43.559	-44.389	-44.389	-44.389

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.999,20	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-1.999,20	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.999,20	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.999,20	-4.650,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
11.	- Personalaufwendungen	62.403	62.679	63.292	63.688	63.688	63.688
50120001	Tariflich Beschäftigte	50.451	50.818	51.342	51.663	51.663	51.663
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.608	1.841	1.823	1.834	1.834	1.834
50320001	Tariflich Beschäftigte	10.344	10.021	10.127	10.190	10.190	10.190
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	103	600	600	600	600	600
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	0	200	200	200	200	200
52612001	Aus- und Fortbildung	103	400	400	400	400	400
14.	- Abschreibungen	0	547	0	0	0	0
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	547	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	576	600	600	600	600	600
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	576	600	600	600	600	600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	34	0	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	420	700	700	700	700	700
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	0	100	100	100	100	100
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	300	200	200	200	200
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	63.536	65.526	65.642	66.038	66.038	66.038
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-32.136	-34.126	-34.242	-34.638	-34.638	-34.638
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-32.136	-34.126	-34.242	-34.638	-34.638	-34.638
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-32.136	-34.126	-34.242	-34.638	-34.638	-34.638
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-32.136	-34.126	-34.242	-34.638	-34.638	-34.638

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-1.720,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	116	6.700	500	500	500	500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	116	4.200	500	500	500	500
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	2.500	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	116	6.700	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-116	-6.200	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-116	-6.200	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-116	-6.200	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-116	-6.200	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.062.471	6.674.664	6.674.700	6.674.700	6.674.700	6.659.700
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	79.275	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	6.983.196	6.670.000	6.670.000	6.670.000	6.670.000	6.655.000
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	4.664	4.700	4.700	4.700	4.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.166	2.126.602	2.146.800	2.148.800	2.148.800	2.128.800
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025	100	300	300	300	300
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	1.704.474	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.790.000
43260101	Essengeld Kindergarten	252.668	233.000	253.000	255.000	255.000	255.000
43260301	Ferienpauschale	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	63.202	63.200	63.200	63.200	63.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.613	41.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	11.982	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	31.123	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	79.508	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	466.125	327.851	113.300	112.800	112.700	112.500
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	1.351	1.300	800	700	500
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	60	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	466.065	326.500	112.000	112.000	112.000	112.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	9.611.402	9.170.117	8.957.800	8.959.300	8.959.200	8.924.000
11.	- Personalaufwendungen	9.108.241	10.613.039	10.386.314	10.451.272	10.451.272	10.451.272
50120001	Tariflich Beschäftigte	7.379.159	8.630.105	8.445.235	8.498.052	8.498.052	8.498.052
50220001	Tariflich Beschäftigte	235.962	301.944	294.787	296.631	296.631	296.631
50320001	Tariflich Beschäftigte	1.493.121	1.680.990	1.646.292	1.656.588	1.656.588	1.656.588
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.854.637	1.972.900	2.035.350	2.036.250	2.023.450	2.058.450
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.561	343.000	387.000	336.000	310.000	312.000
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.264	0	0	0	0	0
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	11.773	38.800	23.400	38.800	23.400	38.800
52312001	Gerätemiete	17.460	20.900	28.500	28.500	28.500	28.500
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	6.928	41.200	36.200	36.200	36.200	36.200
52410401	Energiekosten	157.418	211.500	200.000	204.000	214.500	234.000
52410501	Trink-/Abwasser	21.610	32.000	31.500	31.500	32.500	32.000
52410601	Gebäudereinigung	306.936	357.500	378.000	403.000	415.000	413.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	34.767	44.550	45.150	45.150	45.150	45.150
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	29.453	36.000	42.500	50.000	54.500	55.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	23.959	31.050	32.300	32.300	32.900	33.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52612001	Aus- und Fortbildung	15.803	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	10.652	40.600	21.800	21.800	21.800	21.800
52712201	Feriengestaltung	2.294	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
52713901	DL Essenausgabe	19.469	18.800	24.200	24.200	24.200	24.200
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	3.530	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	43.008	56.000	51.500	51.500	51.500	51.500
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	39.728	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	192	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	529.620	587.000	620.500	620.500	620.500	620.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.083	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	- Abschreibungen	3.030	380.414	332.468	315.768	311.068	305.168
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	338.687	313.178	309.478	305.778	300.078
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	41.727	19.290	6.290	5.290	5.090
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.030	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	325.038	511.600	519.600	519.600	519.600	519.600
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	325.038	511.600	519.600	519.600	519.600	519.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.253	105.400	93.500	96.000	91.000	91.000
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	583	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	31.526	47.300	38.800	38.800	38.800	38.800
54311001	Bücher und Zeitschriften	4.284	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	7.922	12.100	8.700	8.700	8.700	8.700
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	588	900	900	900	900	900
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	1.582	35.000	35.000	37.500	32.500	32.500
54413701	Künstlersozialkasse	0	900	900	900	900	900
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	8	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	108.760	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	11.446.199	13.583.352	13.367.232	13.418.890	13.396.390	13.425.490
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.834.797	-4.413.235	-4.409.432	-4.459.590	-4.437.190	-4.501.490
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.834.797	-4.413.235	-4.409.432	-4.459.590	-4.437.190	-4.501.490
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-1.834.797	-4.413.235	-4.409.432	-4.459.590	-4.437.190	-4.501.490
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.834.797	-4.413.235	-4.409.432	-4.459.590	-4.437.190	-4.501.490

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

Instandsetzung Dachkasten nach Einholung DE, Instandsetzung Wasserschenkel
Haus I, Instandsetzung Dachsim Haus IV, Kellerabdichtung Haus IV, u.a. SV-Prüfung
HH+Sibel, Sichtschutzprüfung Blitzschutz

Erläuterung zu 52110001

Wartungsübernahme 2025+Insth.

Erläuterung zu 52110001

Instandsetzung EMA (7 Tsd.) in 2026

Erläuterung zu 52110001

Überarbeitung Terasse 1.OG in 2027

Erläuterung zu 52110001

2026 Austausch Heizungsanlage (keine Ersatzteile mehr), u.a. SV-Prüfung HAA+Sibel, Prüfung ortsfeste elektr. Anlage, Sichtschutzprüfung Blitzschutz

Erläuterung zu 52110001

Baumfällung (in 2026 erfolgt), Stubbenentfernung, Ersatzbeüflanzungen 12 Bäume, u.a. SV-Prüfung HAA+Sibel, Prüfung

Erläuterung zu 52110001

2026 Klemmschutz (6 Tsd.), Scharmwände (6 Tsd.), Austausch Markise (5 Tsd.)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

1.600 € VDE-Prüfung elektr. Geräte, 3.000 € sonstige Unterhaltung = 4.600 € FB IV
Anmeldung EDV = 300 € (Wartung Webseite)

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 Wasserspender

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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 52410401

Preissteigerungen Fernwärme

Erläuterung zu 52410401

Preissteigerung Fernwärme

Erläuterung zu 52410401

Preissteigerung Fernwärme

Erläuterung zu 52410401

Haus IV kommt zu den Häusern I & III hinzu

Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifanpassungen

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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, Tarifierpassung

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2028

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027+ Zusatz HIV Altbau

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2026

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410601

Neuer Auftrag 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 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschatz nach Einbau EMA in 2027

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschatz nach Einbau EMA in 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschatz nach Einbau EMA in 2026

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschatz nach Einbau EMA in 2027

Erläuterung zu 52411001

zusätzliche Versicherungskosten für Haus IV Umbau zum Hortgebäude

Erläuterung zu 52411001

2026 Preisanpassung

Erläuterung zu 52411001

2025,2026 Beeitragsanpassungen.

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, Hygienbeauftragten

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung zur Raumgestaltung + Prozessbegleitung + Fortbildung zum Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52712001

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

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 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

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

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

Kaupazitätserweiterung auf 440 Kinder Mehrbedarf

Erläuterung zu 52718001

Kapazitätserweiterung auf 340 Kinder + Haus IV neu

Erläuterung zu 52718001

Vollauslastung Kita, siehe Vorjahresergebnis.

Erläuterung zu 52810001

Preisanpassung durch Ausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 52810001

Preisanpassung durch Neuausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 52810001

Preisanpassung durch Neuausschreibung Mittagessen

Erläuterung zu 52810001

440 Kinder x 5,00 € x 12 Monate

Erläuterung zu 52810001

Preisanpassung durch Neuausschreibung DL Mittagessen, Frühstück, Vesper

Erläuterung zu 52810001

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Kapazitätserweiterung 340 Kinder x 5,00 € x 12 Monate

Erläuterung zu 52910001

Bustransport für Kita-Sport

Erläuterung zu 53170001

169,00 € x 33 Kinder x 12 Monate = 66.924 €
ca. 40.200 € Defizitausgleich aus Verwendungsnachweis

Erläuterung zu 53170001

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

Erläuterung zu 53170001

169,00 € x 79 Kinder x 12 Monate = 160.212 €
128.400 € Tilgung Kredit
Defizitausgleich 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

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Erläuterung zu 54312001

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

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

Erläuterung zu 54313111

Umsetzung energetische Betrachtung AG Senercon mit EÜ 2025?

Erläuterung zu 54313111

Umsetzung energetische Betrachtung AG Senercon mit EÜ 2025? INV Neubau
Zaunanlage 2026

Erläuterung zu 54313111

Umsetzung energetische Betrachtung AG Senercon mit EÜ 2025?

Erläuterung zu 54313111

LV Heizungsanlage (keine Ersatzteile mehr verfügbar)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-1,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-128.400,00	-135.300,00	-146.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-128.400,00	-135.300,00	-146.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-40.274,07	-241.870,00	-198.550,00	-37.000,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-21.394,91	-142.450,00	-174.100,00	-37.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-18.879,16	-99.420,00	-24.450,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-168.674,07	-377.171,00	-424.950,00	-165.400,00	-128.400,00	-128.400,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-168.674,07	-377.171,00	-424.950,00	-165.400,00	-128.400,00	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	30.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.088	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	7.275	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	766.813	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.107	218.800	221.900	221.900	221.900	221.900
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70	0	100	100	100	100
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	184.732	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43260101	Essengeld Kindergarten	36.305	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43260301	Ferienpauschale	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	660	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.)	900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	36.648	30.947	10.800	10.300	10.300	10.300
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	947	800	300	300	300
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	36.648	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.033.403	995.747	978.700	978.200	978.200	978.200
11.	- Personalaufwendungen	1.016.726	1.109.106	1.125.984	1.133.026	1.133.026	1.133.026
50120001	Tariflich Beschäftigte	823.344	901.538	915.248	920.972	920.972	920.972
50220001	Tariflich Beschäftigte	26.437	31.493	31.899	32.099	32.099	32.099
50320001	Tariflich Beschäftigte	166.945	176.075	178.837	179.955	179.955	179.955
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	184.134	198.700	222.200	199.200	199.700	206.200
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.098	28.000	55.000	29.000	29.000	29.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	290	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500
52312001	Gerätemiete	0	100	100	100	100	100
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	10.644	19.000	11.000	11.000	11.000	16.000
52410501	Trink-/Abwasser	3.297	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410601	Gebäudereinigung	25.064	27.500	28.000	29.000	29.000	29.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.403	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.668	2.500	2.500	3.000	5.000	5.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.704	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	2.379	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	350	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52712201	Feriengestaltung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52713901	DL Essenausgabe	2.077	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	2.762	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	4.466	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	26	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	71.337	80.000	84.500	84.500	84.500	84.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	328	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	25.253	23.393	21.093	21.093	21.093

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650101 Kindertagesstätte Birkenstein

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	21.532	21.453	20.753	20.753	20.753
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.721	1.940	340	340	340
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.683	8.500	11.700	9.200	9.200	9.200
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	23	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.929	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.704	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.209.543	1.341.559	1.383.277	1.362.519	1.363.019	1.369.519
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-176.140	-345.812	-404.577	-384.319	-384.819	-391.319
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-176.140	-345.812	-404.577	-384.319	-384.819	-391.319
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-176.140	-345.812	-404.577	-384.319	-384.819	-391.319
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-176.140	-345.812	-404.577	-384.319	-384.819	-391.319

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2026: Austausch/Erneuerung Heizungsanlage

Erläuterung zu 52110001

2026 Austausch Heizungsanlage (keine Ersatzteile mehr), u.a. SV-Prüfung HAA+Sibel, Prüfung ortsfeste elektr. Anlage, Sichtschutzprüfung Blitzschutz

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 52410601

Ausschreibung 2028, Tarifierpassung

Erläuterung zu 52410701

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

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschatz nach Einbau EMA in 2027

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650101 Kindertagesstätte Birkenstein

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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

Preisanpassung nach Ausschreibung

Erläuterung zu 52717001

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

Erläuterung zu 54313111

LV Heizungsanlage (keine Ersatzteile mehr verfügbar)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-5.413,59	-14.540,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-3.314,67	-6.650,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-2.098,92	-7.890,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-5.413,59	-14.540,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.413,59	-14.540,00	-19.900,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.044	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	4.575	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	546.469	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.968	144.101	147.100	149.100	149.100	149.100
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205	0	0	0	0	0
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	107.157	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43260101	Essengeld Kindergarten	23.606	20.000	23.000	25.000	25.000	25.000
43260301	Ferienpauschale	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	1.901	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	1.665	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	23.427	20.404	20.100	20.100	20.000	20.000
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	404	100	100	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	23.427	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	707.998	635.505	638.200	640.200	640.100	640.100
11.	- Personalaufwendungen	705.612	812.888	698.335	702.702	702.702	702.702
50120001	Tariflich Beschäftigte	571.407	661.046	567.903	571.455	571.455	571.455
50220001	Tariflich Beschäftigte	17.945	23.211	19.950	20.074	20.074	20.074
50320001	Tariflich Beschäftigte	116.259	128.631	110.482	111.173	111.173	111.173
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	137.407	161.400	160.700	166.300	168.400	175.200
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.485	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	477	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
52312001	Gerätemiete	1.210	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	10.754	16.000	11.000	11.000	11.000	16.000
52410501	Trink-/Abwasser	1.882	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410601	Gebäudereinigung	18.772	25.000	28.000	29.000	32.000	33.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.115	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.645	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.569	1.800	1.900	2.000	2.100	1.900
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
52612001	Aus- und Fortbildung	783	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52712201	Feriengestaltung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52713901	DL Essenausgabe	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	2.509	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	3.460	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	43	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	54.614	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650102 Kindertagesstätte Traumzauberland

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	18.008	18.333	16.433	16.033	16.033
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	16.089	17.233	16.333	16.033	16.033
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	1.919	1.100	100	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	9.200	5.900	5.900	5.900	5.900
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.608	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	881	1.000	200	200	200	200
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	166	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	846.579	1.001.496	883.268	891.335	893.035	899.835
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-138.581	-365.991	-245.068	-251.135	-252.935	-259.735
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-138.581	-365.991	-245.068	-251.135	-252.935	-259.735
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-138.581	-365.991	-245.068	-251.135	-252.935	-259.735
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-138.581	-365.991	-245.068	-251.135	-252.935	-259.735

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

Erläuterung zu 52410701

Sperrmüllcontainer (500 €), Schmutzfangmatten, Entsorgung Speisereste

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650102 Kindertagesstätte Traumzauberland

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschatz nach Einbau EMA in 2026

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, Bückenregale, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.952,58	-42.600,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-1.706,58	-41.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-246,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.952,58	-42.600,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.952,58	-42.600,00	-53.000,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.126	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	7.425	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	746.701	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.778	197.862	201.900	201.900	201.900	201.900
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220	0	0	0	0	0
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	144.131	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43260101	Essengeld Kindergarten	38.427	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43260301	Ferienpauschale	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	62	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	1.665	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.)	7.110	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	64.763	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	64.763	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.010.442	973.862	932.900	932.900	932.900	932.900
11.	- Personalaufwendungen	957.587	1.215.650	944.312	950.218	950.218	950.218
50120001	Tariflich Beschäftigte	777.105	989.371	768.411	773.217	773.217	773.217
50220001	Tariflich Beschäftigte	24.792	34.254	26.532	26.698	26.698	26.698
50320001	Tariflich Beschäftigte	155.690	192.026	149.368	150.303	150.303	150.303
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	252.354	198.400	203.100	196.600	202.100	200.600
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.888	35.000	44.000	29.000	30.000	31.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	2.243	3.800	2.300	3.800	2.300	3.800
52312001	Gerätemiete	1.234	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	948	5.000	0	0	0	0
52410401	Energiekosten	10.527	20.000	12.000	12.000	17.000	17.000
52410501	Trink-/Abwasser	1.663	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410601	Gebäudereinigung	25.921	29.000	33.000	38.000	39.000	35.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.367	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.368	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.663	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	1.204	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	389	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52712201	Feriengestaltung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52713901	DL Essenausgabe	2.854	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	4.285	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	3.905	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	62	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	62.439	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Abschreibungen	864	24.733	25.689	26.989	26.689	26.689

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650103 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	21.212	24.033	26.433	26.133	26.133
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.521	1.656	556	556	556
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	864	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.688	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	72	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	204	500	500	500	500	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	827	1.400	400	400	400	400
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.536	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.216.492	1.447.883	1.181.201	1.181.907	1.187.107	1.185.607
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-206.050	-474.021	-248.301	-249.007	-254.207	-252.707
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-206.050	-474.021	-248.301	-249.007	-254.207	-252.707
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-206.050	-474.021	-248.301	-249.007	-254.207	-252.707
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-206.050	-474.021	-248.301	-249.007	-254.207	-252.707

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Austausch Teppichboden.

Erläuterung zu 52110001

Baumfällung (in 2026 erfolgt), Stubbenentfernung, Ersatzbeüflanzungen 12 Bäume, u.a. SV-Prüfung HAA+Sibel, Prüfung

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650103 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410701

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

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschatz nach Einbau EMA in 2026

Erläuterung zu 52612001

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-1,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-6.230,04	-10.000,00	-28.780,00	-37.000,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-4.820,00	0,00	-26.000,00	-37.000,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-1.410,04	-10.000,00	-2.780,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-6.230,04	-10.001,00	-85.780,00	-37.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.230,04	-10.001,00	-85.780,00	-37.000,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.188	729.664	729.700	729.700	729.700	714.700
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	13.200	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	732.988	725.000	725.000	725.000	725.000	710.000
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	4.664	4.700	4.700	4.700	4.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.050	280.000	280.000	280.000	280.000	260.000
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	283.050	280.000	280.000	280.000	280.000	260.000
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	25.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	25.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.054.437	1.033.664	1.033.700	1.033.700	1.033.700	998.700
11.	- Personalaufwendungen	1.000.471	1.122.705	1.192.618	1.200.076	1.200.076	1.200.076
50120001	Tariflich Beschäftigte	810.986	913.604	970.337	976.406	976.406	976.406
50220001	Tariflich Beschäftigte	26.017	31.698	33.418	33.627	33.627	33.627
50320001	Tariflich Beschäftigte	163.468	177.404	188.862	190.044	190.044	190.044
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	191.739	293.000	266.750	238.750	237.750	248.750
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.876	95.000	80.000	45.000	45.000	45.000
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.264	0	0	0	0	0
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	3.344	5.600	2.600	5.600	2.600	5.600
52312001	Gerätemiete	3.595	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	26.335	40.000	38.000	38.000	38.000	45.000
52410501	Trink-/Abwasser	4.502	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410601	Gebäudereinigung	53.287	70.000	76.000	80.000	82.000	83.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.135	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.964	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	4.051	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	369	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	1.280	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52712201	Feriengestaltung	2.294	0	0	0	0	0
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	479	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	7.256	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	2.063	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	14.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	163	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	1.919	51.177	45.700	44.300	43.600	42.800
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	43.995	44.300	44.000	43.300	42.500
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	7.182	1.400	300	300	300
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.919	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.687	15.800	11.200	11.200	11.200	11.200
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	171	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650104 Kindertagesstätte Kinderkiste

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54310001	Geschäftsaufwendungen	11.894	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.152	1.800	400	400	400	400
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	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
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.568	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.220.817	1.482.682	1.516.268	1.494.326	1.492.626	1.502.826
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-166.379	-449.018	-482.568	-460.626	-458.926	-504.126
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-166.379	-449.018	-482.568	-460.626	-458.926	-504.126
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-166.379	-449.018	-482.568	-460.626	-458.926	-504.126
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-166.379	-449.018	-482.568	-460.626	-458.926	-504.126

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

Insatndsetzung Dachkasten nach Einholung DE, Instandsetzung Wasserschenkel
 Haus I, Instandsetzung Dachsimms Haus IV, Kellerabdichtung Haus IV, u.a. SV-Prüfung
 HH+Sibel, Sichtschutzprüfung Blitzschutz

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 + Waschraumgeräte

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 52410401

Haus IV kommt zu den Häusern I & III hinzu

Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassung Haus IV Umbau zum Hort

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650104 Kindertagesstätte Kinderkiste

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027+ Zusatz HIV Altbau

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-52.540,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-16.400,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	-36.140,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-52.540,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-52.540,00	-4.500,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.526	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	17.250	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	951.276	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.422	369.209	369.200	369.200	369.200	369.200
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	374.422	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	4.209	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	1.998	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	0	2.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	46.463	40.000	10.400	10.400	10.400	10.200
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	0	400	400	400	200
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	60	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	46.403	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.391.409	1.361.209	1.324.600	1.324.600	1.324.600	1.324.400
11.	- Personalaufwendungen	1.112.598	1.202.256	1.289.125	1.297.187	1.297.187	1.297.187
50120001	Tariflich Beschäftigte	902.313	977.715	1.048.515	1.055.073	1.055.073	1.055.073
50220001	Tariflich Beschäftigte	28.655	34.049	36.557	36.786	36.786	36.786
50320001	Tariflich Beschäftigte	181.630	190.492	204.052	205.329	205.329	205.329
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	249.370	205.500	206.100	212.900	213.800	216.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.240	6.400	3.700	6.400	3.700	6.400
52312001	Gerätemiete	3.932	3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410401	Energiekosten	17.221	26.000	28.000	29.000	30.000	30.000
52410501	Trink-/Abwasser	613	5.000	3.000	3.000	3.500	3.000
52410601	Gebäudereinigung	48.484	60.000	65.000	67.000	69.000	69.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.362	3.500	5.500	6.500	6.500	6.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	4.176	4.800	4.500	4.600	4.700	4.700
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	3.166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	4.959	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	13.248	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	2.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	500	500	500	500	500
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	20.046	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	233	91.895	54.840	52.840	51.640	49.140
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	84.043	52.900	51.900	50.900	48.600
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	7.852	1.940	940	740	540
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	233	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650105 Kinderhort Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.519	17.000	11.600	11.600	11.600	11.600
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	50	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.045	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	29	600	400	400	400	400
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	1.582	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.333	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.375.719	1.516.650	1.561.665	1.574.527	1.574.227	1.573.927
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	15.690	-155.441	-237.065	-249.927	-249.627	-249.527
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	15.690	-155.441	-237.065	-249.927	-249.627	-249.527
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	15.690	-155.441	-237.065	-249.927	-249.627	-249.527
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	15.690	-155.441	-237.065	-249.927	-249.627	-249.527

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Wartungsübernahme 2025+Insth.

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 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

Erläuterung zu 52410501

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650105 Kinderhort Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Zählerfehler WSE

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-2.589,45	-20.070,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-2.589,45	-13.470,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-2.589,45	-20.070,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.589,45	-20.070,00	-1.700,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.019	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	6.000	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	679.019	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.263	179.135	182.100	182.100	182.100	182.100
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160	0	0	0	0	0
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	118.949	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
43260101	Essengeld Kindergarten	31.154	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43260301	Ferienpauschale	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	12.935	12.900	12.900	12.900	12.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.487	5.000	1.000	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.)	25.487	4.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	46.590	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	46.590	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	907.475	849.135	818.100	818.100	818.100	818.100
11.	- Personalaufwendungen	844.492	1.005.424	994.641	1.000.862	1.000.862	1.000.862
50120001	Tariflich Beschäftigte	684.383	816.773	808.209	813.264	813.264	813.264
50220001	Tariflich Beschäftigte	22.312	28.630	28.253	28.430	28.430	28.430
50320001	Tariflich Beschäftigte	137.797	160.021	158.179	159.168	159.168	159.168
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	152.212	154.600	172.800	170.100	174.000	175.800
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.082	35.000	43.000	37.000	38.000	38.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	938	3.100	1.900	3.100	1.900	3.100
52312001	Gerätemiete	1.425	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	18.422	20.000	23.000	24.000	25.000	25.000
52410501	Trink-/Abwasser	1.953	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
52410601	Gebäudereinigung	18.071	22.000	24.000	25.000	27.000	27.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	5.074	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.521	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.360	2.000	2.500	2.100	2.200	2.300
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52712201	Feriengestaltung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52713901	DL Essenausgabe	1.363	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	1.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	2.454	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	2.950	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	52	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	38.488	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650106 Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)



Rennbahngemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	- Abschreibungen	14	25.207	24.454	21.654	20.954	19.854
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	20.253	20.138	20.038	19.338	18.238
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	4.954	4.316	1.616	1.616	1.616
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	14	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	64	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.610	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	234	500	500	500	500	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.113	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-269	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.002.542	1.198.031	1.202.695	1.203.416	1.206.616	1.207.316
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-95.067	-348.896	-384.595	-385.316	-388.516	-389.216
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-95.067	-348.896	-384.595	-385.316	-388.516	-389.216
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-95.067	-348.896	-384.595	-385.316	-388.516	-389.216
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-95.067	-348.896	-384.595	-385.316	-388.516	-389.216

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

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

Erläuterung zu 52110001

Instandsetzung EMA (7 Tsd.) in 2026

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 52410401

Preissteigerungen Fernwärme

Erläuterung zu 52410601

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650106 Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)



Rennbahngemeinde Hoppegarten

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52612001

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)

Erläuterung zu 54313111

Umsetzung energetische Betrachtung AG Senercon mit EÜ 2025?

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-500,85	-11.740,00	-20.480,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-2.300,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-500,85	-9.440,00	-8.080,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-500,85	-11.740,00	-26.480,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-500,85	-11.740,00	-26.480,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.817	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	6.750	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	701.067	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.749	209.617	214.600	214.600	214.600	214.600
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210	100	100	100	100	100
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	145.562	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43260101	Essengeld Kindergarten	37.977	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	14.517	14.500	14.500	14.500	14.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.966	6.000	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	14.970	4.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	29.696	31.500	10.000	10.000	10.000	10.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	29.696	31.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	940.342	887.117	865.600	865.600	865.600	865.600
11.	- Personalaufwendungen	894.911	1.149.801	1.148.668	1.155.852	1.155.852	1.155.852
50120001	Tariflich Beschäftigte	721.944	934.974	934.185	940.028	940.028	940.028
50220001	Tariflich Beschäftigte	23.076	32.720	32.507	32.710	32.710	32.710
50320001	Tariflich Beschäftigte	149.891	182.107	181.976	183.114	183.114	183.114
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	315.806	313.100	349.400	358.700	360.100	361.900
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.697	28.500	35.000	37.000	37.000	37.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.233	4.700	3.500	4.700	3.500	4.700
52312001	Gerätemiete	1.751	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	26.437	26.500	31.000	32.000	34.500	35.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.403	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410601	Gebäudereinigung	32.591	37.000	37.000	42.000	42.000	42.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.930	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.517	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.199	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	3.543	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	534	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52713901	DL Essenausgabe	7.344	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	4.775	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	6.788	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	3	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	136.269	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	29.134	25.610	23.510	23.310	22.410

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650107 Kindertagesstätte Gänseblümchen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	24.431	23.250	23.050	23.050	22.150
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	4.703	2.360	460	260	260
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551	11.600	13.600	16.100	13.600	13.600
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	15	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.674	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	846	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.578	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.217.269	1.503.635	1.537.278	1.554.162	1.552.862	1.553.762
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-276.927	-616.518	-671.678	-688.562	-687.262	-688.162
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-276.927	-616.518	-671.678	-688.562	-687.262	-688.162
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-276.927	-616.518	-671.678	-688.562	-687.262	-688.162
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-276.927	-616.518	-671.678	-688.562	-687.262	-688.162

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2026 gestiegene Instandhaltungskosten

Erläuterung zu 52110001

2026 Klemmschutz (6 Tsd.), Scharmwände (6 Tsd.), Austausch Markise (5 Tsd.)

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 52410401

Preissteigerung Fernwärme

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650107 Kindertagesstätte Gänseblümchen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

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 52717001

117 Kinder x 40,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52810001

Preisanpassung durch Neuausschreibung DL Mittagessen, Frühstück, Vesper

Erläuterung zu 54310001

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

Erläuterung zu 54312001

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

Erläuterung zu 54313111

Umsetzung energetische Betrachtung AG Senercon mit EÜ 2025? INV Neubau
Zaunanlage 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-12.798,91	-35.470,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-9.297,71	-28.100,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-3.501,20	-7.370,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-12.798,91	-42.370,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-12.798,91	-42.370,00	-36.800,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.568	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	7.350	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	803.218	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.186	227.804	229.800	229.800	229.800	229.800
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	136.486	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43260101	Essengeld Kindergarten	38.699	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
43260301	Ferienpauschale	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	9.004	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	5.502	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	19.045	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	19.045	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.010.939	1.025.804	1.019.800	1.019.800	1.019.800	1.019.800
11.	- Personalaufwendungen	1.059.274	1.181.397	1.314.846	1.323.070	1.323.070	1.323.070
50120001	Tariflich Beschäftigte	859.063	960.741	1.069.072	1.075.758	1.075.758	1.075.758
50220001	Tariflich Beschäftigte	27.278	33.743	37.570	37.805	37.805	37.805
50320001	Tariflich Beschäftigte	172.933	186.913	208.204	209.506	209.506	209.506
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	136.200	178.600	184.300	193.000	193.900	195.700
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.858	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.506	3.800	2.100	3.800	2.100	3.800
52312001	Gerätemiete	1.466	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	17.841	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
52410501	Trink-/Abwasser	2.208	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410601	Gebäudereinigung	18.326	23.000	25.000	30.000	30.000	30.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	5.579	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.530	2.000	2.500	3.500	5.000	5.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.662	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	954	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52712201	Feriengestaltung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52713901	DL Essenausgabe	1.069	800	800	800	800	800
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	979	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	5.949	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	3	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	56.464	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	22.256	24.409	23.709	23.409	22.809

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650108 Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	19.865	23.421	23.421	23.221	22.621
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	2.391	988	288	188	188
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	186	600	600	600	600	600
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.384	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.055	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-385	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.198.430	1.392.253	1.532.755	1.548.979	1.549.579	1.550.779
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-187.491	-366.449	-512.955	-529.179	-529.779	-530.979
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-187.491	-366.449	-512.955	-529.179	-529.779	-530.979
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-187.491	-366.449	-512.955	-529.179	-529.779	-530.979
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-187.491	-366.449	-512.955	-529.179	-529.779	-530.979

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2025: Austausch Waschbecken und Armaturen
2026: Austausch 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 52410401

Preissteigerung Fernwärme

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifierpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650108 Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 52410701

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

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschatz nach Einbau EMA in 2027

Erläuterung zu 52612001

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-3.693,84	-34.200,00	-50.440,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-2.255,95	-31.400,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-1.437,89	-2.800,00	-940,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-3.693,84	-34.200,00	-60.440,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.693,84	-34.200,00	-60.440,00	0,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.096	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	9.450	0	0	0	0	0
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	1.055.646	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.645	300.074	300.200	300.200	300.200	300.200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160	0	100	100	100	100
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	209.986	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
43260101	Essengeld Kindergarten	46.499	45.000	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	20.574	20.600	20.600	20.600	20.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.537	2.000	0	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	1.998	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	25.539	2.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	90.753	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	90.753	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.440.296	1.372.074	1.310.200	1.310.200	1.310.200	1.310.200
11.	- Personalaufwendungen	1.516.572	1.813.813	1.677.786	1.688.279	1.688.279	1.688.279
50120001	Tariflich Beschäftigte	1.228.614	1.474.343	1.363.353	1.371.880	1.371.880	1.371.880
50220001	Tariflich Beschäftigte	39.450	52.148	48.102	48.403	48.403	48.403
50320001	Tariflich Beschäftigte	248.508	287.323	266.331	267.997	267.997	267.997
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	235.415	269.600	270.000	300.700	273.700	278.300
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.778	36.500	37.000	65.000	37.000	38.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	501	4.900	3.300	4.900	3.300	4.900
52312001	Gerätemiete	2.848	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410401	Energiekosten	19.237	24.000	25.000	25.000	25.000	27.000
52410501	Trink-/Abwasser	3.090	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52410601	Gebäudereinigung	66.421	64.000	62.000	63.000	65.000	65.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	6.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	7.880	7.500	9.000	9.000	9.500	9.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	5.574	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
52612001	Aus- und Fortbildung	2.096	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	582	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52712201	Feriengestaltung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52713901	DL Essenausgabe	3.222	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	4.740	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	7.253	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	3	200	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	75.482	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650109 Kindertagesstätte Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	- Abschreibungen	0	91.551	88.840	84.140	83.240	83.240
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	86.067	85.250	82.450	81.950	81.950
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	5.484	3.590	1.690	1.290	1.290
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.921	11.400	11.400	13.900	11.400	11.400
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	2	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.407	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54311001	Bücher und Zeitschriften	404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.435	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000
54413701	Künstlersozialkasse	0	100	100	100	100	100
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren	8	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	25.665	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.781.908	2.186.364	2.048.026	2.087.019	2.056.619	2.061.219
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-341.612	-814.290	-737.826	-776.819	-746.419	-751.019
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-341.612	-814.290	-737.826	-776.819	-746.419	-751.019
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-341.612	-814.290	-737.826	-776.819	-746.419	-751.019
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-341.612	-814.290	-737.826	-776.819	-746.419	-751.019

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2026 Austausch gesamte Terasse (Holz in WPC)

Erläuterung zu 52110001

Überarbeitung Terasse 1.OG in 2027

Erläuterung zu 52220001

1.600 € VDE-Prüfung ewlektr. 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 Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650109 Kindertagesstätte Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Neuer Auftrag 2026

Erläuterung zu 52410701

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

Erläuterung zu 52410711

2026: Ausschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52411001

2025,2026 Beeitragsanpassungen.

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)

Erläuterung zu 54313111

Umsetzung energetische Betrachtung AG Senercon mit EÜ 2025?

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-7.094,81	-20.710,00	-7.950,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-10.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-7.094,81	-10.710,00	-6.450,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-7.094,81	-20.710,00	-7.950,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.094,81	-20.710,00	-7.950,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	3.876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	64.483	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	64.483	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	68.359	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Abschreibungen	0	1.119	1.100	1.100	1.100	1.100
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.119	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	- Transferaufwendungen	75.910	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	75.910	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.258	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	78.168	155.119	155.100	155.100	155.100	155.100
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-9.809	-151.119	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-9.809	-151.119	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-9.809	-151.119	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-9.809	-151.119	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 53170001

169,00 € x 57 Kinder x 12 Monate = 115.596 €
 Defizitausgleich Verwendungsnaheise (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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	1.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-154	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	-154	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.014	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	0	81	100	0	0	0
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	81	100	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	45.346	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	45.346	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.605	0	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	49.605	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	94.951	112.081	120.100	120.000	120.000	120.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-93.937	-110.081	-118.100	-118.000	-118.000	-118.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-93.937	-110.081	-118.100	-118.000	-118.000	-118.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-93.937	-110.081	-118.100	-118.000	-118.000	-118.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-93.937	-110.081	-118.100	-118.000	-118.000	-118.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	26.079	0	0	0	0	0
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	26.079	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	19.211	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	19.211	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	45.289	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	203.782	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	203.782	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	203.782	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-158.493	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-158.493	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-158.493	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-158.493	-245.600	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-128.400,00	-128.400,00	-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	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-128.400,00	-128.400,00	-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	-128.400,00	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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 Sportlerehrungen, Förderung von Sportveranstaltungen, Entwicklung von Sportförderrichtlinien	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	262.000	12.500	12.500	12.500	12.500
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	0	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	250.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	262.000	12.500	12.500	12.500	12.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-262.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-262.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-262.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-262.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

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 4210040 allgemeine Sportförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung
Kostenstelle	4210040	allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	250.000	0	0	0	0
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	0	250.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	250.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-250.000	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-250.000	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-250.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-250.000	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.)	0	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

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 Produkt 42401 Sportstätten/Schwimmhalle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten/Schwimmhalle
Produkt 42401 Sportstätten/Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4240010 Sportstätte/Schwimmhalle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten/Schwimmhalle
Produkt	42400	Sportstätte/Schwimmhalle
Kostenstelle	4240010	Sportstätte/Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4240010 Sportstätte/Schwimmhalle

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten/Schwimmhalle
Produkt	42400	Sportstätte/Schwimmhalle
Kostenstelle	4240010	Sportstätte/Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,0 0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,0 0
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,0 0
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	- 10.000.000,0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	47	0	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	47	0	100	100	100	100
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	47	0	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	428.325	478.019	483.143	486.165	486.165	486.165
50120001	Tariflich Beschäftigte	352.270	388.346	392.611	395.066	395.066	395.066
50220001	Tariflich Beschäftigte	11.007	13.599	13.671	13.757	13.757	13.757
50320001	Tariflich Beschäftigte	65.048	76.074	76.861	77.342	77.342	77.342
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	250	100	100	100	100
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	250	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.501	573.000	819.500	1.453.000	705.000	671.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313001	Gutachten, Planungskosten	11.178	60.000	100.000	100.000	25.000	25.000
54313101	FNp,B-Pläne, Grünordnungsplan	53.424	386.000	550.000	1.216.000	600.000	600.000
54313201	Entwicklungskonzeption	214	113.500	153.500	101.000	36.000	29.000
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	3.103	7.500	0	20.000	28.000	1.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54315201	Beratungshonorar	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	496.826	1.051.269	1.302.743	1.939.265	1.191.265	1.157.265
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-496.779	-1.051.269	-1.302.643	-1.939.165	-1.191.165	-1.157.165
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-496.779	-1.051.269	-1.302.643	-1.939.165	-1.191.165	-1.157.165
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-496.779	-1.051.269	-1.302.643	-1.939.165	-1.191.165	-1.157.165
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-496.779	-1.051.269	-1.302.643	-1.939.165	-1.191.165	-1.157.165

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110001

sofern neue Verwaltungsgebührensatzung

Erläuterung zu 43110001

sofern neue Verwaltungsgebührensatzung

Erläuterung zu 52410701

Visitenkarten

Erläuterung zu 54313001

Ortsentwicklungskonzeption unter Kst 5110102, Skto. 54313201 berücksichtigt

Erläuterung zu 54313201

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Ortsentwicklungskonzeption
Zusammensetzung Wert 2026:
50 kEUR -> komm. WPL
50 kEUR -> Ortsentwicklung
50 kEUR -> Dahlwitzer Vkk

Erläuterung zu 54313201

Ortsentwicklungskonzeption

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	47	0	50	50	50	50
43110001	Verwaltungsgebühren	47	0	50	50	50	50
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	47	0	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	428.325	478.019	483.143	486.165	486.165	486.165
50120001	Tariflich Beschäftigte	352.270	388.346	392.611	395.066	395.066	395.066
50220001	Tariflich Beschäftigte	11.007	13.599	13.671	13.757	13.757	13.757
50320001	Tariflich Beschäftigte	65.048	76.074	76.861	77.342	77.342	77.342
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	250	100	100	100	100
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	250	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100.000	100.000	25.000	25.000
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	100.000	100.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	428.325	478.269	583.243	586.265	511.265	511.265
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-428.278	-478.269	-583.193	-586.215	-511.215	-511.215
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-428.278	-478.269	-583.193	-586.215	-511.215	-511.215
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-428.278	-478.269	-583.193	-586.215	-511.215	-511.215
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-428.278	-478.269	-583.193	-586.215	-511.215	-511.215

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410701

Visitenkarten

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	110.000	150.000	100.000	35.000	25.000
54313201	Entwicklungskonzeption	0	110.000	150.000	100.000	35.000	25.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	110.000	150.000	100.000	35.000	25.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-110.000	-150.000	-100.000	-35.000	-25.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-110.000	-150.000	-100.000	-35.000	-25.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-110.000	-150.000	-100.000	-35.000	-25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-110.000	-150.000	-100.000	-35.000	-25.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 54313201

Ortsentwicklungskonzeption
Zusammensetzung Wert 2026:
50 kEUR -> komm. WPL
50 kEUR -> Ortsentwicklung
50 kEUR -> Dahlwitzer Vkk

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	50	50	50	50
43110001	Verwaltungsgebühren	0	0	50	50	50	50
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	50	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.323	403.000	569.500	1.253.000	645.000	621.000
54311001	Bücher und Zeitschriften	582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313101	FNP,B-Pläne, Grünordnungsplan	53.424	386.000	550.000	1.216.000	600.000	600.000
54313201	Entwicklungskonzeption	214	3.500	3.500	1.000	1.000	4.000
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	3.103	7.500	0	20.000	28.000	1.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54315201	Beratungshonorar	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	57.323	403.000	569.500	1.253.000	645.000	621.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-57.323	-403.000	-569.450	-1.252.950	-644.950	-620.950
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-57.323	-403.000	-569.450	-1.252.950	-644.950	-620.950
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-57.323	-403.000	-569.450	-1.252.950	-644.950	-620.950
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-57.323	-403.000	-569.450	-1.252.950	-644.950	-620.950

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110001

sofern neue Verwaltungsgebührensatzung

Erläuterung zu 43110001

sofern neue Verwaltungsgebührensatzung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11.178	60.000	0	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	11.178	60.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	11.178	60.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-11.178	-60.000	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-11.178	-60.000	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-11.178	-60.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-11.178	-60.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110001	Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	27	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	27	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	27	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-27	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110001	Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	27	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	27	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	27	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	189	218	218	25.000	25.000
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	189	218	218	25.000	25.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	189	218	218	25.000	25.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-189	-218	-218	-25.000	-25.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-189	-218	-218	-25.000	-25.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-189	-218	-218	-25.000	-25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-189	-218	-218	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225,70	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.225,70	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.225,70	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.225,70	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	189	218	218	25.000	25.000
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	189	218	218	25.000	25.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	189	218	218	25.000	25.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-189	-218	-218	-25.000	-25.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-189	-218	-218	-25.000	-25.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-189	-218	-218	-25.000	-25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-189	-218	-218	-25.000	-25.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225,70	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.225,70	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.225,70	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.225,70	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00

- in EUR - Gemeinde Hoppegarten Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026				
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Schaffung kommunaler Wohnraum (R-B-Str. 35)	700.000	700.000		
Gesamtbetrag	700.000			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.964	169.782	19.782	174.782	19.782
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	0	47.964	150.000	0	155.000	0
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	0	19.782	19.782	19.782	19.782
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.375	0	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	9.375	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446	0	0	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	4.446	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.446	57.339	169.782	19.782	174.782	19.782
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	137.000	271.500	1.500	381.500	1.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	137.000	271.500	1.500	381.500	1.500
14.	- Abschreibungen	0	673	673	673	673	673
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	673	673	673	673	673
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.000	30.000	0	30.000	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	27.000	30.000	0	30.000	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	164.673	302.173	2.173	412.173	2.173
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	4.446	-107.334	-132.391	17.609	-237.391	17.609
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	4.446	-107.334	-132.391	17.609	-237.391	17.609
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	4.446	-107.334	-132.391	17.609	-237.391	17.609
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	4.446	-107.334	-132.391	17.609	-237.391	17.609

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410001: Sanierung der Wandgräber

Erläuterung zu 52410001

Sanierung Wandgräber - Erhalt AV

Erläuterung zu 54313001

Sanierung Wandgräber - Erhalt AV

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.152,69	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	347.152,69	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	347.152,69	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	346.807,07	0,00	-1.000.000,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.964	169.782	19.782	174.782	19.782
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	0	47.964	150.000	0	155.000	0
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	0	19.782	19.782	19.782	19.782
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.375	0	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	9.375	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446	0	0	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	4.446	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.446	57.339	169.782	19.782	174.782	19.782
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	137.000	271.500	1.500	381.500	1.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	137.000	271.500	1.500	381.500	1.500
14.	- Abschreibungen	0	673	673	673	673	673
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	673	673	673	673	673
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.000	30.000	0	30.000	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	27.000	30.000	0	30.000	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	164.673	302.173	2.173	412.173	2.173
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	4.446	-107.334	-132.391	17.609	-237.391	17.609
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	4.446	-107.334	-132.391	17.609	-237.391	17.609
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	4.446	-107.334	-132.391	17.609	-237.391	17.609
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	4.446	-107.334	-132.391	17.609	-237.391	17.609

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410001: Sanierung der Wandgräber

Erläuterung zu 52410001

Sanierung Wandgräber - Erhalt AV

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.152,69	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	347.152,69	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	347.152,69	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	346.807,07	0,00	-1.000.000,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000
45110001	Konzessionsabgaben	362.403	558.000	403.000	403.000	403.000	403.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	78.621	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5310010 Elektrizitätsversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	5310010	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000
45110001	Konzessionsabgaben	362.403	558.000	403.000	403.000	403.000	403.000
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	78.621	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	441.024	638.000	493.000	493.000	493.000	493.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	50.048	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
45110001	Konzessionsabgaben	50.048	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	50.048	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	50.048	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	50.048	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	50.048	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	50.048	51.800	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	50.048	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
45110001	Konzessionsabgaben	50.048	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	50.048	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	50.048	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	50.048	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	50.048	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	50.048	51.800	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	17.500
45110001	Konzessionsabgaben	0	17.500	17.500	17.500	0	17.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	17.500	17.500	17.500	0	17.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	20.000	0	0	0	0
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	0	20.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	40.000	40.000	40.000	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	60.000	40.000	40.000	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-42.500	-22.500	-22.500	0	17.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-42.500	-22.500	-22.500	0	17.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-42.500	-22.500	-22.500	0	17.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-42.500	-22.500	-22.500	0	17.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5340010 Fernwärmeversorgung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 53401 Fernwärmeversorgung
Kostenstelle 5340010 Fernwärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	17.500
45110001	Konzessionsabgaben	0	17.500	17.500	17.500	0	17.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	17.500	17.500	17.500	0	17.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0	20.000	0	0	0	0
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	0	20.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	40.000	40.000	40.000	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	60.000	40.000	40.000	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-42.500	-22.500	-22.500	0	17.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-42.500	-22.500	-22.500	0	17.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-42.500	-22.500	-22.500	0	17.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-42.500	-22.500	-22.500	0	17.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.646	169.348	178.046	193.374	258.835
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	49.646	169.348	178.046	193.374	258.835
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758	576.061	524.000	527.900	580.100	537.733
43110001	Verwaltungsgebühren	2.611	0	2.500	2.500	2.500	2.500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-296	300	300	300	300	300
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
43660001	Zufahrten	443	0	0	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	575.761	471.200	475.100	527.300	484.933
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.750
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-100	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	179	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.506	269.986	264.200	263.653	263.700	255.300
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	269.986	264.200	263.653	263.700	255.300
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.506	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.543	898.193	968.048	980.099	1.047.674	1.062.618
11.	- Personalaufwendungen	174.057	206.852	170.533	210.118	210.118	210.118
50120001	Tariflich Beschäftigte	141.091	168.099	138.837	170.988	170.988	170.988
50220001	Tariflich Beschäftigte	4.550	5.931	4.760	5.910	5.910	5.910
50320001	Tariflich Beschäftigte	28.416	32.822	26.937	33.219	33.219	33.219
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	981.822	1.704.000	2.408.600	3.478.700	2.132.100	1.967.100
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	711.101	1.402.500	2.097.000	3.177.600	1.841.000	1.686.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	2.341	0	0	0	0	0
52312001	Gerätemiete	967	0	0	0	0	0
52410401	Energiekosten	198	500	500	0	0	0
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	100	100	100	100
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	773	500	500	500	500	500
52710101	Straßenbeleuchtung	265.966	300.000	310.000	300.000	290.000	280.000
52716101	Kosten für EDV	476	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	25	1.452.269	1.578.740	1.576.874	1.701.319	1.928.096
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.452.269	1.578.740	1.576.874	1.701.319	1.928.096
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	25	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.667	184.800	249.501	358.500	124.501	160.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	252	300	500	500	500	500
54313001	Gutachten, Planungskosten	23.445	154.500	236.000	280.000	116.000	137.000
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	2.960	0	0	0	0	0
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	8.636	20.000	1	65.000	1	15.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54315201	Beratungshonorar	860	7.500	7.500	7.500	2.500	2.500
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18.514	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	1.210.571	3.547.921	4.407.374	5.624.192	4.168.038	4.265.814

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.206.028	-2.649.728	-3.439.326	-4.644.093	-3.120.364	-3.203.196
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.206.028	-2.649.728	-3.439.326	-4.644.093	-3.120.364	-3.203.196
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.206.028	-2.649.728	-3.439.326	-4.644.093	-3.120.364	-3.203.196
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.206.028	-2.649.728	-3.439.326	-4.644.093	-3.120.364	-3.203.196

Erläuterungen

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenrechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenberechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 44810001

sofern Verwaltungsvereinbarung geschlossen

Erläuterung zu 44810001

sofern Verwaltungsvereinbarung geschlossen

Erläuterung zu 44820001

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 52210001

enthält Beschluss RW-Nutzngskonzept

Erläuterung zu 52210001

Zusammensetzung Wert 2026:
1) 30 kEUR Gehwege
2) 50 kEUR Poller
3) 150 kEUR Straßenasphalt
4) 10 kEUR Umbau / Aufpflasterung
5) 25 kEUR Rückbau / Fahrrad
6) 180 kEUR Brücken
7) 130 kEUR Neu-Asphalt
8) 15 kEUR Ersatzpflasterung
9) 15 kEUR Boardanpassungen
10) 150 kEUR Neu-Pflaster

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Summe: 755 kEUR

Erläuterung zu 52710101

Stromkosten (Verbrauch)

Erläuterung zu 52710101

Stromkosten (Verbrauch)

Erläuterung zu 54313001

Ausschreibung Umrüstung, Nichtberechnung, Fördermittelprüfung

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.414,44	1.668.857,77	171.390,51	173.960,73	176.570,46	179.218,89
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	1.668.857,77	171.390,51	173.960,73	176.570,46	179.218,89
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	23.694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	1.719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	193.438,42	0,00	1.170.000,00	90.000,00	1.805.000,00	2.075.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	193.438,42	0,00	1.170.000,00	90.000,00	1.805.000,00	2.075.000,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	218.852,86	1.668.857,77	1.341.390,51	263.960,73	1.981.570,46	2.254.218,89
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.995,52	-4.162.500,00	-4.428.000,00	-7.415.000,00	-8.315.000,00	-4.545.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-461.995,52	-4.107.500,00	-4.258.000,00	-7.145.000,00	-7.815.000,00	-4.545.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-170.000,00	-270.000,00	-500.000,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-461.995,52	-4.162.500,00	-4.428.000,00	-7.415.000,00	-8.315.000,00	-4.545.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-243.142,66	-2.493.642,23	-3.086.609,49	-7.151.039,27	-6.333.429,54	-2.290.781,11

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	79.970	80.000	80.000	79.900	500
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	79.970	80.000	80.000	79.900	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	9.649	8.400	8.400	8.400	0
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	9.649	8.400	8.400	8.400	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	89.868	88.650	88.650	88.550	750
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	279.548	638.000	680.500	550.000	550.000	550.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279.350	637.500	680.000	550.000	550.000	550.000
52410401	Energiekosten	198	500	500	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	105.566	113.500	116.700	116.700	106.043
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	105.566	113.500	116.700	116.700	106.043
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646	37.500	38.700	150.700	20.700	20.700
54311001	Bücher und Zeitschriften	252	0	200	200	200	200
54313001	Gutachten, Planungskosten	5.394	37.000	38.000	150.000	20.000	20.000
54315201	Beratungshonorar	0	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	285.194	781.066	832.700	817.400	687.400	676.743
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-285.194	-691.198	-744.050	-728.750	-598.850	-675.993
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-285.194	-691.198	-744.050	-728.750	-598.850	-675.993
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-285.194	-691.198	-744.050	-728.750	-598.850	-675.993
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-285.194	-691.198	-744.050	-728.750	-598.850	-675.993

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210001

beinhaltet Beschluss RW-Nutzungskonzept

Erläuterung zu 52210001

enthält Beschluss RW-Nutzngskonzept

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-460.000,00	-270.000,00	-500.000,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-100.000,00	-270.000,00	-500.000,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-40.000,00	-460.000,00	-270.000,00	-500.000,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-40.000,00	-460.000,00	-270.000,00	-500.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026



- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Sedimentationsanlage Alte Berliner Straße	100.000	100.000		
Leicht-Flüssigkeitsabschneider Barschsee	130.000	130.000		
Errichtung von mind. 2 Ölabscheidern im OT Dahlwitz	500.000	500.000		
Gesamtbetrag	730.000			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	100	250	250	250	250	500
44210001	Ertr.a.d.Verkauf	-100	0	0	0	0	0
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	0	250	250	250	250	500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	100	250	250	250	250	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	14.558	65.000	60.000	45.000	35.000	30.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.448	65.000	60.000	45.000	35.000	30.000
52312001	Gerätemiete	111	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	500	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	14.558	65.500	60.000	45.000	35.000	30.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-14.458	-65.250	-59.750	-44.750	-34.750	-29.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-14.458	-65.250	-59.750	-44.750	-34.750	-29.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-14.458	-65.250	-59.750	-44.750	-34.750	-29.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-14.458	-65.250	-59.750	-44.750	-34.750	-29.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-296	6.858	6.900	6.900	6.900	6.900
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-296	300	300	300	300	300
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	6.558	6.600	6.600	6.600	6.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-135	2.937	1.500	1.200	1.200	1.200
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	2.937	1.500	1.200	1.200	1.200
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	-135	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	-431	11.795	10.400	10.100	10.100	10.100
11.	- Personalaufwendungen	29.052	56.749	18.937	57.574	57.574	57.574
50120001	Tariflich Beschäftigte	23.554	46.115	15.494	46.874	46.874	46.874
50220001	Tariflich Beschäftigte	808	1.636	506	1.630	1.630	1.630
50320001	Tariflich Beschäftigte	4.689	8.998	2.937	9.069	9.069	9.069
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	345.084	520.000	530.000	1.756.600	420.000	410.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.830	220.000	220.000	1.456.600	130.000	130.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	2.288	0	0	0	0	0
52710101	Straßenbeleuchtung	265.966	300.000	310.000	300.000	290.000	280.000
14.	- Abschreibungen	0	129.358	300.400	297.450	333.900	327.500
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	129.358	300.400	297.450	333.900	327.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069	7.500	3.500	500	3.500	500
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	5.000	3.000	0	3.000	0
54315201	Beratungshonorar	860	2.500	500	500	500	500
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.210	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	381.206	713.607	852.837	2.112.124	814.974	795.574
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-381.637	-701.812	-842.437	-2.102.024	-804.874	-785.474
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-381.637	-701.812	-842.437	-2.102.024	-804.874	-785.474
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-381.637	-701.812	-842.437	-2.102.024	-804.874	-785.474
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-381.637	-701.812	-842.437	-2.102.024	-804.874	-785.474

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210001

Instandhaltung/Wartung/Reparatur und 2025/2026 Wechsel NAV auf LED 1,5 Mio.

Erläuterung zu 52710101

Stromkosten (Verbrauch)

Erläuterung zu 52710101

Stromkosten (Verbrauch)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410103 Straßenbeleuchtung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 54313001

Ausschreibung Umrüstung, Nichtberechnung, Fördermittelpfprüfung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.911,94	-1.495.000,00	-1.495.000,00	-1.175.000,00	-1.175.000,00	-1.150.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-85.911,94	-1.495.000,00	-1.495.000,00	-1.175.000,00	-1.175.000,00	-1.150.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-85.911,94	-1.495.000,00	-1.495.000,00	-1.175.000,00	-1.175.000,00	-1.150.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-85.911,94	-1.495.000,00	-1.495.000,00	-1.175.000,00	-1.175.000,00	-1.150.000,00

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026



- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Ersatzleuchten	50.000	25.000	25.000	
Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz Freileitung Dahlwitz-Hoppegarten (insges. 20 Einzelmaßnahmen)	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz Freileitung Hönow (insges. 21 Einzelmaßnahmen)	1.800.000	600.000	600.000	600.000
Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz Freileitung Münchehofe (insges. 4 Einzelmaßnahmen)	150.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtbetrag	3.500.000			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	145.005	150.103	151.596	152.544	152.544	152.544
50120001	Tariflich Beschäftigte	117.537	121.984	123.343	124.114	124.114	124.114
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.742	4.295	4.253	4.280	4.280	4.280
50320001	Tariflich Beschäftigte	23.726	23.824	24.000	24.150	24.150	24.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	11.014	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	53	0	0	0	0	0
52312001	Gerätemiete	856	0	0	0	0	0
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	773	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0	2.500	2.475	2.475	2.475	2.475
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	2.500	2.475	2.475	2.475	2.475
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	2.500	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	156.019	165.603	164.571	165.519	165.519	165.519
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-156.019	-165.603	-164.571	-165.519	-165.519	-165.519
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-156.019	-165.603	-164.571	-165.519	-165.519	-165.519
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-156.019	-165.603	-164.571	-165.519	-165.519	-165.519
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-156.019	-165.603	-164.571	-165.519	-165.519	-165.519

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	50.000	50.000	50.000	50.000
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	106.857	0	372.000	431.000	431.000	431.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.857	0	372.000	431.000	431.000	431.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.305	0	7.500	7.500	2.500	2.500
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54315201	Beratungshonorar	0	0	5.000	5.000	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.305	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	119.162	0	379.500	438.500	433.500	433.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-119.162	0	-321.500	-380.500	-375.500	-375.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-119.162	0	-321.500	-380.500	-375.500	-375.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22+25)	-119.162	0	-321.500	-380.500	-375.500	-375.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-119.162	0	-321.500	-380.500	-375.500	-375.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenrechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenberechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 44810001

sofern Verwaltungsvereinbarung geschlossen

Erläuterung zu 44810001

sofern Verwaltungsvereinbarung geschlossen

Erläuterung zu 44820001

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.646	169.348	178.046	193.374	258.835
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	49.646	169.348	178.046	193.374	258.835
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054	489.234	387.100	391.000	443.300	480.333
43110001	Verwaltungsgebühren	2.611	0	2.500	2.500	2.500	2.500
43660001	Zufahrten	443	0	0	0	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	489.234	384.600	388.500	440.800	477.833
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Ber.)	179	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.642	257.401	254.300	254.053	254.100	254.100
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	257.401	254.300	254.053	254.100	254.100
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.642	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.874	796.280	810.748	823.099	890.774	993.268
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	224.760	470.500	755.600	685.600	685.600	535.600
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.284	470.000	755.000	685.000	685.000	535.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	100	100	100	100
52716101	Kosten für EDV	476	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	25	1.214.845	1.162.365	1.160.249	1.248.244	1.492.078
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	1.214.845	1.162.365	1.160.249	1.248.244	1.492.078
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	25	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.647	136.800	199.801	199.800	97.801	136.800
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
54313001	Gutachten, Planungskosten	18.051	112.500	195.000	130.000	93.000	117.000
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	2.960	0	0	0	0	0
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	8.636	20.000	1	65.000	1	15.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54315201	Beratungshonorar	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	254.432	1.822.145	2.117.766	2.045.649	2.031.645	2.164.478
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-249.558	-1.025.865	-1.307.018	-1.222.550	-1.140.871	-1.171.210
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-249.558	-1.025.865	-1.307.018	-1.222.550	-1.140.871	-1.171.210
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-249.558	-1.025.865	-1.307.018	-1.222.550	-1.140.871	-1.171.210
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-249.558	-1.025.865	-1.307.018	-1.222.550	-1.140.871	-1.171.210

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210001

Zusammensetzung Wert 2026:
1) 30 kEUR Gehwege
2) 50 kEUR Poller
3) 150 kEUR Straßenasphalt
4) 10 kEUR Umbau / Aufpflasterung
5) 25 kEUR Rückbau / Fahrrad
6) 180 kEUR Brücken
7) 130 kEUR Neu-Asphalt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410106 Straßen, Wege, Plätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten



- 8) 15 kEUR Ersatzpflasterung
- 9) 15 kEUR Boardanpassungen
- 10) 150 kEUR Neu-Pflaster

Summe: 755 kEUR

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.414,44	1.668.857,77	171.390,51	173.960,73	176.570,46	179.218,89
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	1.668.857,77	171.390,51	173.960,73	176.570,46	179.218,89
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	23.694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuwendungen(Sonst.inl.Ber.)	1.719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	193.438,42	0,00	1.170.000,00	90.000,00	1.805.000,00	2.075.000,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	193.438,42	0,00	1.170.000,00	90.000,00	1.805.000,00	2.075.000,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	218.852,86	1.668.857,77	1.341.390,51	263.960,73	1.981.570,46	2.254.218,89
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.083,58	-2.612.500,00	-2.458.000,00	-5.965.000,00	-6.640.000,00	-3.395.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-376.083,58	-2.612.500,00	-2.403.000,00	-5.965.000,00	-6.640.000,00	-3.395.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-376.083,58	-2.612.500,00	-2.458.000,00	-5.965.000,00	-6.640.000,00	-3.395.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-157.230,72	-943.642,23	-1.116.609,49	-5.701.039,27	-4.658.429,54	-1.140.781,11

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026



- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Ersatzleuchten	50.000	25.000	25.000	
Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz Freileitung Dahlwitz-Hoppegarten (insges. 20 Einzelmaßnahmen)	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz Freileitung Hönow (insges. 21 Einzelmaßnahmen)	1.800.000	600.000	600.000	600.000
Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz Freileitung Münchehofe (insges. 4 Einzelmaßnahmen)	150.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtbetrag	3.500.000			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.601	4.100	4.100	4.100	4.100
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	7.601	4.100	4.100	4.100	4.100
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	7.601	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	- Abschreibungen	0	36.069	13.900	13.900	13.900	13.900
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	36.069	13.900	13.900	13.900	13.900
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	36.069	13.900	13.900	13.900	13.900
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-28.468	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-28.468	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-28.468	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-28.468	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.601	4.100	4.100	4.100	4.100
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	7.601	4.100	4.100	4.100	4.100
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	7.601	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	- Abschreibungen	0	36.069	13.900	13.900	13.900	13.900
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	36.069	13.900	13.900	13.900	13.900
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	36.069	13.900	13.900	13.900	13.900
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-28.468	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-28.468	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-28.468	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-28.468	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	13.510	8.400	7.000	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	13.510	8.400	7.000	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	13.510	8.400	7.000	0	0
14.	- Abschreibungen	0	45.114	43.800	39.800	20.000	20.000
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	45.114	43.800	39.800	20.000	20.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	45.114	43.800	39.800	20.000	20.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-31.604	-35.400	-32.800	-20.000	-20.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-31.604	-35.400	-32.800	-20.000	-20.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-31.604	-35.400	-32.800	-20.000	-20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-31.604	-35.400	-32.800	-20.000	-20.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	13.510	8.400	7.000	0	0
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	13.510	8.400	7.000	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	13.510	8.400	7.000	0	0
14.	- Abschreibungen	0	45.114	43.800	39.800	20.000	20.000
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	45.114	43.800	39.800	20.000	20.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	45.114	43.800	39.800	20.000	20.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-31.604	-35.400	-32.800	-20.000	-20.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-31.604	-35.400	-32.800	-20.000	-20.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-31.604	-35.400	-32.800	-20.000	-20.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-31.604	-35.400	-32.800	-20.000	-20.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	268.838	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	268.838	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	0	500	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	270.538	280.500	230.000	230.000	230.000	230.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	463.590	550.000	680.000	780.000	780.000	780.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.046	0	0	0	0	0
52310001	Mieten und Pachten	75.637	0	0	0	0	0
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	373.907	550.000	680.000	780.000	780.000	780.000
14.	- Abschreibungen	9	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	9	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.726	9.000	6.000	6.500	6.500	6.500
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	5.500	3.000	1.500	1.500	1.500
54315201	Beratungshonorar	0	3.500	3.000	5.000	5.000	5.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.726	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	477.326	559.000	686.000	786.500	786.500	786.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-206.788	-278.500	-456.000	-556.500	-556.500	-556.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-206.788	-278.500	-456.000	-556.500	-556.500	-556.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-206.787	-278.500	-456.000	-556.500	-556.500	-556.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-206.787	-278.500	-456.000	-556.500	-556.500	-556.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 43270001

neue Gebührensatzung inkl. Aufteilung vom 17.11.2025 gültig ab 01.01.2026

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenrechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenberechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenberechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 54315001

zu erwartende Widersprüche

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 54315001

zu erwartende Widersprüche

Erläuterung zu 54315201

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	268.838	280.000	98.000	98.000	98.000	98.000
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	268.838	280.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	0	500	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	270.538	280.500	98.000	98.000	98.000	98.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	179.254	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.046	0	0	0	0	0
52310001	Mieten und Pachten	75.637	0	0	0	0	0
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	89.571	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000
14.	- Abschreibungen	9	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	9	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	5.000	2.500	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	179.264	157.500	305.000	405.000	405.000	405.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	91.274	123.000	-207.000	-307.000	-307.000	-307.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	91.274	123.000	-207.000	-307.000	-307.000	-307.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	91.274	123.000	-207.000	-307.000	-307.000	-307.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	91.274	123.000	-207.000	-307.000	-307.000	-307.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 43270001

neue Gebührensatzung inkl. Aufteilung vom 17.11.2025 gültig ab 01.01.2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	132.000	132.000	132.000	132.000
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	0	0	132.000	132.000	132.000	132.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	0	132.000	132.000	132.000	132.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	284.336	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	284.336	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.726	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	500	500	1.500	1.500	1.500
54315201	Beratungshonorar	0	1.000	500	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.726	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	298.062	401.500	381.000	381.500	381.500	381.500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-298.062	-401.500	-249.000	-249.500	-249.500	-249.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-298.062	-401.500	-249.000	-249.500	-249.500	-249.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-298.062	-401.500	-249.000	-249.500	-249.500	-249.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-298.062	-401.500	-249.000	-249.500	-249.500	-249.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenrechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 43270001

sofern neue Gebührenberechnung inkl. Aufteilung

Erläuterung zu 54315001

zu erwartende Widersprüche

Erläuterung zu 54315201

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	26.861	26.900	25.100	24.500	24.500
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	26.861	26.900	25.100	24.500	24.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	26.861	26.900	25.100	24.500	24.500
14.	- Abschreibungen	0	36.736	36.758	36.758	36.758	36.758
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	36.736	36.758	36.758	36.758	36.758
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	36.736	36.758	36.758	36.758	36.758
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-9.875	-9.858	-11.658	-12.258	-12.258
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-9.875	-9.858	-11.658	-12.258	-12.258
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-9.875	-9.858	-11.658	-12.258	-12.258
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-9.875	-9.858	-11.658	-12.258	-12.258

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	26.861	26.900	25.100	24.500	24.500
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	26.861	26.900	25.100	24.500	24.500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	26.861	26.900	25.100	24.500	24.500
14.	- Abschreibungen	0	36.736	36.758	36.758	36.758	36.758
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	36.736	36.758	36.758	36.758	36.758
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	36.736	36.758	36.758	36.758	36.758
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-9.875	-9.858	-11.658	-12.258	-12.258
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-9.875	-9.858	-11.658	-12.258	-12.258
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-9.875	-9.858	-11.658	-12.258	-12.258
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-9.875	-9.858	-11.658	-12.258	-12.258

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.041	3.000	3.000	2.100	1.400
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	3.041	3.000	3.000	2.100	1.400
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	3.041	3.000	3.000	2.100	1.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	40.423	61.000	61.500	61.000	61.000	61.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.941	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	4.482	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
14.	- Abschreibungen	0	11.432	7.100	6.600	5.000	4.100
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	11.432	7.100	6.600	5.000	4.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.665	172.300	150.800	800	800	800
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	800	800	800	800	800
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	0	20.000	0	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	1.500	0	0	0	0
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	139.665	150.000	150.000	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	180.088	244.732	219.400	68.400	66.800	65.900
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-180.088	-241.691	-216.400	-65.400	-64.700	-64.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-180.088	-241.691	-216.400	-65.400	-64.700	-64.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-180.088	-241.691	-216.400	-65.400	-64.700	-64.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-180.088	-241.691	-216.400	-65.400	-64.700	-64.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 54520001

Zusätzlicher Bus Linie 943

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.041	3.000	3.000	2.100	1.400
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	3.041	3.000	3.000	2.100	1.400
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	3.041	3.000	3.000	2.100	1.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	40.423	61.000	61.500	61.000	61.000	61.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.941	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	4.482	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
14.	- Abschreibungen	0	11.432	7.100	6.600	5.000	4.100
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	11.432	7.100	6.600	5.000	4.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.665	172.300	150.800	800	800	800
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	800	800	800	800	800
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	0	20.000	0	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	1.500	0	0	0	0
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	139.665	150.000	150.000	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	180.088	244.732	219.400	68.400	66.800	65.900
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-180.088	-241.691	-216.400	-65.400	-64.700	-64.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-180.088	-241.691	-216.400	-65.400	-64.700	-64.500
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-180.088	-241.691	-216.400	-65.400	-64.700	-64.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-180.088	-241.691	-216.400	-65.400	-64.700	-64.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 54520001

Zusätzlicher Bus Linie 943

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.480	14.162	14.200	14.200	14.200	14.200
43110001	Verwaltungsgebühren	6.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	9.162	9.200	9.200	9.200	9.200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.863	2.900	2.900	1.200	0
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	2.863	2.900	2.900	1.200	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	6.480	17.024	17.100	17.100	15.400	14.200
11.	- Personalaufwendungen	192.489	211.760	178.432	215.111	215.111	215.111
50120001	Tariflich Beschäftigte	155.879	172.291	145.318	175.166	175.166	175.166
50220001	Tariflich Beschäftigte	5.013	6.135	5.063	6.114	6.114	6.114
50320001	Tariflich Beschäftigte	31.597	33.334	28.051	33.831	33.831	33.831
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	635.940	1.192.000	1.049.750	1.061.800	1.023.300	1.017.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	107	128.000	93.000	100.300	50.300	53.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	635.834	1.064.000	956.750	961.500	973.000	964.500
14.	- Abschreibungen	0	292.793	256.122	272.976	276.742	276.509
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	292.793	256.122	272.976	276.742	276.509
15.	- Transferaufwendungen	0	51.000	0	0	0	0
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	0	51.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.073	42.100	41.600	9.200	9.200	10.700
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	720	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	150	150	200	200	200
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	40.000	40.000	7.500	7.500	9.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	500	0	0	0	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.353	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	842.503	1.789.653	1.525.904	1.559.087	1.524.353	1.519.820
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-836.023	-1.772.629	-1.508.804	-1.541.987	-1.508.953	-1.505.620
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-836.023	-1.772.629	-1.508.804	-1.541.987	-1.508.953	-1.505.620
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-836.023	-1.772.629	-1.508.804	-1.541.987	-1.508.953	-1.505.620
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-836.023	-1.772.629	-1.508.804	-1.541.987	-1.508.953	-1.505.620

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

50 kEUR Fallschutz u.a.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.654,54	-353.000,00	-463.000,00	-60.000,00	-57.500,00	-57.500,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-43.654,54	-273.000,00	-408.000,00	-60.000,00	-57.500,00	-57.500,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-43.654,54	-353.000,00	-463.000,00	-60.000,00	-57.500,00	-57.500,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-43.654,54	-353.000,00	-463.000,00	-60.000,00	-57.500,00	-57.500,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	9.162	9.200	9.200	9.200	9.200
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	9.162	9.200	9.200	9.200	9.200
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	9.162	9.200	9.200	9.200	9.200
11.	- Personalaufwendungen	44.993	45.604	45.975	46.263	46.263	46.263
50120001	Tariflich Beschäftigte	36.417	37.117	37.469	37.703	37.703	37.703
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.161	1.329	1.316	1.325	1.325	1.325
50320001	Tariflich Beschäftigte	7.415	7.158	7.190	7.235	7.235	7.235
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	232.699	365.000	376.750	355.300	365.300	355.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	25.000	300	300	0
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.699	335.000	351.750	355.000	365.000	355.000
14.	- Abschreibungen	0	51.431	39.833	36.084	36.550	37.217
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	51.431	39.833	36.084	36.550	37.217
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	5.000	2.500	2.500	3.000
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	5.000	5.000	2.500	2.500	3.000
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	500	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	277.692	467.534	467.558	440.147	450.613	441.480
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-277.692	-458.373	-458.358	-430.947	-441.413	-432.280
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-277.692	-458.373	-458.358	-430.947	-441.413	-432.280
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-277.692	-458.373	-458.358	-430.947	-441.413	-432.280
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-277.692	-458.373	-458.358	-430.947	-441.413	-432.280

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.618,68	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.618,68	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-3.618,68	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.618,68	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110001	Verwaltungsgebühren	6.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	6.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	147.496	166.156	132.457	168.848	168.848	168.848
50120001	Tariflich Beschäftigte	119.462	135.175	107.849	137.463	137.463	137.463
50220001	Tariflich Beschäftigte	3.852	4.806	3.747	4.789	4.789	4.789
50320001	Tariflich Beschäftigte	24.182	26.176	20.861	26.596	26.596	26.596
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	366.617	707.500	550.000	550.000	550.000	550.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	0	0	0	0
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	366.617	677.500	550.000	550.000	550.000	550.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.977	6.600	6.600	4.200	4.200	4.700
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	720	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
54311001	Bücher und Zeitschriften	0	150	150	200	200	200
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	5.000	5.000	2.500	2.500	3.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	11.257	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	526.091	880.256	689.057	723.048	723.048	723.548
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-519.611	-875.256	-684.057	-718.048	-718.048	-718.548
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-519.611	-875.256	-684.057	-718.048	-718.048	-718.548
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-519.611	-875.256	-684.057	-718.048	-718.048	-718.548
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-519.611	-875.256	-684.057	-718.048	-718.048	-718.548

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.863	2.900	2.900	1.200	0
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	0	2.863	2.900	2.900	1.200	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	0	2.863	2.900	2.900	1.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	36.624	119.500	123.000	156.500	108.000	112.500
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	107	68.000	68.000	100.000	50.000	53.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.518	51.500	55.000	56.500	58.000	59.500
14.	- Abschreibungen	0	241.363	216.289	236.892	240.192	239.292
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	241.363	216.289	236.892	240.192	239.292
15.	- Transferaufwendungen	0	51.000	0	0	0	0
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	0	51.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096	30.000	30.000	2.500	2.500	3.000
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	30.000	30.000	2.500	2.500	3.000
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.096	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	38.720	441.863	369.289	395.892	350.692	354.792
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-38.720	-439.000	-366.389	-392.992	-349.492	-354.792
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-38.720	-439.000	-366.389	-392.992	-349.492	-354.792
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-38.720	-439.000	-366.389	-392.992	-349.492	-354.792
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-38.720	-439.000	-366.389	-392.992	-349.492	-354.792

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

50 kEUR Fallschutz u.a.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.035,86	-353.000,00	-428.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.035,86	-273.000,00	-373.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-40.035,86	-353.000,00	-428.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-40.035,86	-353.000,00	-428.000,00	-40.000,00	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	45.109	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	45.109	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	3.500	0	0	0
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	800	0	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	3.500	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	45.109	51.800	56.500	53.000	53.000	53.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-45.109	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000	-53.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-45.109	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000	-53.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-45.109	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000	-53.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-45.109	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000	-53.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 53130001

Gebühren - fix

Erläuterung zu 54313001

Erstellung Gebührensatzung WWV

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	45.109	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u.dgl.)	45.109	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	3.500	0	0	0
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	0	800	0	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	0	3.500	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	45.109	51.800	56.500	53.000	53.000	53.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-45.109	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000	-53.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-45.109	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000	-53.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-45.109	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000	-53.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-45.109	-51.800	-56.500	-53.000	-53.000	-53.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 53130001

Gebühren - fix

Erläuterung zu 54313001

Erstellung Gebührensatzung WWV

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	66.712	76.000	96.000	96.000	96.000	96.000
43110001	Verwaltungsgebühren	6.189	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43210004	Bestattungs-/Beisetzungsgebühr (einmalig)	-14.550	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
43280001	Friedhofsgebühren	45.973	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	500	500	500	500	500
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	4.080	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	70.849	76.500	96.500	96.500	96.500	96.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	49.507	117.400	117.200	135.040	124.544	133.050
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.722	20.000	20.000	37.000	23.000	24.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.862	51.800	50.400	52.040	55.444	58.500
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	1.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.700
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	900	900	0	0	0
52410401	Energiekosten	8.376	11.500	12.000	12.000	12.000	14.000
52410501	Trink-/Abwasser	1.262	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52410601	Gebäudereinigung	4.463	5.400	5.400	5.700	5.800	5.900
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	6.354	5.500	5.500	5.500	5.500	6.100
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.639	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	913	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	644	1.400	1.400	1.200	1.200	1.350
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	1.800
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	603	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0	17.212	18.093	20.993	23.660	24.726
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	16.710	15.993	16.993	17.660	18.326
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	502	2.100	4.000	6.000	6.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.894	44.110	26.110	16.560	12.560	8.760
54311001	Bücher und Zeitschriften	1.116	850	850	1.000	1.000	1.000
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	1.535	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	160	160	160	160	160
54313001	Gutachten, Planungskosten	10.154	28.000	10.000	10.000	6.000	4.000
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
54315201	Beratungshonorar	42	10.500	7.000	800	800	500
54413901	Beitrag Gartenbauberufgenossenschaft	794	1.500	1.500	1.500	1.500	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	106	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	63.401	178.722	161.403	172.593	160.764	166.536
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	7.447	-102.222	-64.903	-76.093	-64.264	-70.036
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	7.447	-102.222	-64.903	-76.093	-64.264	-70.036
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	7.447	-102.222	-64.903	-76.093	-64.264	-70.036
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	7.447	-102.222	-64.903	-76.093	-64.264	-70.036

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

2025: höhere Instandhaltungskosten
2026: Austausch Trinkwasserleitung

Erläuterung zu 52110001

2025: höhere Instandhaltungskosten
2026: Austausch Trinkwasserleitung

Reinigung, Entsorgungen, Verb.-material, Erde, Pfl

Erläuterung zu 52410401

CO² Kosten gestiegen

Erläuterung zu 52410401

CO² Preisanpassung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24.	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	1,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.748,64	-94.002,00	-45.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.748,64	-94.002,00	-45.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.543,52	-73.000,00	-98.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-73.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-1.543,52	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-9.292,16	-167.002,00	-143.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-21.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-9.292,16	-167.001,00	-149.500,00	-28.000,00	-25.000,00	-21.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	43.987	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43110001	Verwaltungsgebühren	4.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210004	Bestattungs-/Beisetzungsgebühr (einmalig)	-8.950	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43280001	Friedhofsgebühren	30.565	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	43.987	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	25.949	53.500	50.600	54.100	54.600	58.550
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.204	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.460	24.000	20.000	22.500	23.000	25.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	929	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	900	900	0	0	0
52410401	Energiekosten	4.566	5.500	6.000	6.000	6.000	7.000
52410501	Trink-/Abwasser	535	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410601	Gebäudereinigung	2.470	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.629	4.000	4.000	4.000	4.000	4.300
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.070	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	516	800	900	900	900	900
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	270	800	800	600	600	650
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	301	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	9.256	10.921	12.154	13.488	14.021
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	9.030	9.821	10.154	10.488	10.821
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	226	1.100	2.000	3.000	3.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103	16.455	11.455	8.430	4.430	3.380
54311001	Bücher und Zeitschriften	547	425	425	500	500	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	802	800	800	800	800	800
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	10.000	5.000	5.000	1.000	1.000
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315201	Beratungshonorar	0	3.500	3.500	400	400	0
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	552	650	650	650	650	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	129	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	28.053	79.211	72.976	74.684	72.518	75.951
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	15.934	-34.211	-7.976	-9.684	-7.518	-10.951
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	15.934	-34.211	-7.976	-9.684	-7.518	-10.951
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	15.934	-34.211	-7.976	-9.684	-7.518	-10.951
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	15.934	-34.211	-7.976	-9.684	-7.518	-10.951

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410401

CO² Kosten gestiegen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530101 Friedhof Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.001,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-38.001,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	-1.543,52	-35.500,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-35.500,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-1.543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-1.543,52	-73.501,00	-68.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.543,52	-73.501,00	-68.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	22.725	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
43110001	Verwaltungsgebühren	1.717	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210004	Bestattungs-/Beisetzungsgebühr (einmalig)	-5.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
43280001	Friedhofsgebühren	15.408	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	22.782	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	19.503	60.100	62.600	80.440	69.444	74.000
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.518	15.000	15.000	30.000	16.000	17.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.347	24.000	26.400	29.040	31.944	33.000
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
52410401	Energiekosten	3.810	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
52410501	Trink-/Abwasser	728	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410601	Gebäudereinigung	1.993	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten	569	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	398	600	700	700	700	700
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	374	600	600	600	600	700
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	1.800
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	302	1.500	1.500	1.500	1.500	500
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0	100	100	100	100	100
14.	- Abschreibungen	0	7.956	7.172	8.839	10.172	10.705
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	7.680	6.172	6.839	7.172	7.505
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	276	1.000	2.000	3.000	3.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.791	15.155	14.655	8.130	8.130	5.380
54311001	Bücher und Zeitschriften	569	425	425	500	500	500
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	734	800	800	800	800	800
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
54313001	Gutachten, Planungskosten	10.154	9.000	5.000	5.000	5.000	3.000
54313111	Gutachten, Planungskosten GM	0	500	4.000	500	500	500
54315201	Beratungshonorar	42	3.500	3.500	400	400	500
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	242	850	850	850	850	0
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	31.294	83.211	84.427	97.409	87.746	90.085
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-8.512	-52.211	-53.427	-66.409	-56.746	-59.085
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-8.512	-52.211	-53.427	-66.409	-56.746	-59.085
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-8.512	-52.211	-53.427	-66.409	-56.746	-59.085
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.512	-52.211	-53.427	-66.409	-56.746	-59.085

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530102 Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten



2025: höhere Instandhaltungskosten
2026: Austausch Trinkwasserleitung

Erläuterung zu 52110001

2025: höhere Instandhaltungskosten
2026: Austausch Trinkwasserleitung

Reinigung, Entsorgungen, Verb.-material, Erde, Pfl

Erläuterung zu 52410401

CO² Preisanpassung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24.	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	1,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.748,64	-56.001,00	-22.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.748,64	-56.001,00	-22.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30.	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	0,00	-37.500,00	-52.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-37.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	-7.748,64	-93.501,00	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.748,64	-93.500,00	-81.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-11.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.080	500	500	500	500	500
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	4.080	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	4.080	500	500	500	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4.055	3.800	4.000	500	500	500
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.055	3.800	4.000	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.500	0	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	9.000	0	0	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	3.500	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	4.055	16.300	4.000	500	500	500
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	25	-15.800	-3.500	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	25	-15.800	-3.500	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	25	-15.800	-3.500	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	25	-15.800	-3.500	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	8.993	20.000	30.000	45.000	15.000	15.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.993	20.000	30.000	45.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150.000	0	0	0	0
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	150.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	8.993	170.000	30.000	45.000	15.000	15.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-8.993	-170.000	-30.000	-45.000	-15.000	-15.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-8.993	-170.000	-30.000	-45.000	-15.000	-15.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-8.993	-170.000	-30.000	-45.000	-15.000	-15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.993	-170.000	-30.000	-45.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210001

Kosten für Waldpromenade -> Umwandlung zum Wald (Pflegetvertrag muss
 ausgearbeitet werden)
 Hönow Eicher Weg -> Umwandlung zum Wald (Pflegetvertrag)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	8.993	20.000	30.000	45.000	15.000	15.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.993	20.000	30.000	45.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150.000	0	0	0	0
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	150.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	8.993	170.000	30.000	45.000	15.000	15.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-8.993	-170.000	-30.000	-45.000	-15.000	-15.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-8.993	-170.000	-30.000	-45.000	-15.000	-15.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-8.993	-170.000	-30.000	-45.000	-15.000	-15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.993	-170.000	-30.000	-45.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210001

Kosten für Waldpromenade -> Umwandlung zum Wald (Pflegevertrag muss
 ausgearbeitet werden)
 Hönower Eichen Weg -> Umwandlung zum Wald (Pflegevertrag)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5610010 Umweltschutz / Klimaschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutz / Klimaschutz
Produkt	56101	Umweltschutz / Klimaschutz
Kostenstelle	5610010	Umweltschutz / Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	100.000	80.000	0	0	0
54313001	Gutachten, Planungskosten	0	100.000	80.000	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	0	100.000	80.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	0	-100.000	-80.000	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0	-100.000	-80.000	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0	-100.000	-80.000	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0	-100.000	-80.000	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 54313001

Beschlussumsetzung DS 344/2023/19-24 (gesperrt)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909	400	400	400	400	400
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	909	400	400	400	400	400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.290	400	400	400	400	400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	822	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
52310001	Mieten und Pachten	0	5.000	0	0	0	0
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.400	0	0	0	0
52711201	Information und Dokumentation	822	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Abschreibungen	0	944	0	0	0	0
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	944	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.362	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	9.362	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	0	0	0	0
54313201	Entwicklungskonzeption	0	3.000	0	0	0	0
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	10.184	20.844	13.000	13.000	13.000	13.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-8.894	-20.444	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-8.894	-20.444	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-8.894	-20.444	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.894	-20.444	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-8.500,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909	400	400	400	400	400
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	909	400	400	400	400	400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.290	400	400	400	400	400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	822	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
52310001	Mieten und Pachten	0	5.000	0	0	0	0
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.400	0	0	0	0
52711201	Information und Dokumentation	822	0	0	0	0	0
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Abschreibungen	0	944	0	0	0	0
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	944	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.362	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	9.362	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	0	0	0	0
54313201	Entwicklungskonzeption	0	3.000	0	0	0	0
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	10.184	20.844	13.000	13.000	13.000	13.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-8.894	-20.444	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-8.894	-20.444	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-8.894	-20.444	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.894	-20.444	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5710010 Wirtschaftsförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle 5710010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-8.500,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.877	9.620	7.900	4.800	1.700
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten-	0	7.877	9.620	7.900	4.800	1.700
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	19.000	7.877	9.620	7.900	4.800	1.700
11.	- Personalaufwendungen	72.624	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	58.501	0	0	0	0	0
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.869	0	0	0	0	0
50320001	Tariflich Beschäftigte	12.254	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.656	10.000	10.000	3.300	3.300	3.300
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52410401	Energiekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.656	6.700	6.700	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	15.513	14.933	15.167	11.467	7.667
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	12.441	13.833	15.167	11.467	7.667
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.072	1.100	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	70.000	100.000	0	0	0	0
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	70.000	100.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	149.280	125.513	24.933	18.467	14.767	10.967
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-130.280	-117.636	-15.313	-10.567	-9.967	-9.267
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-130.280	-117.636	-15.313	-10.567	-9.967	-9.267
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-130.280	-117.636	-15.313	-10.567	-9.967	-9.267
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-130.280	-117.636	-15.313	-10.567	-9.967	-9.267

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.877	9.620	7.900	4.800	1.700
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten-	0	7.877	9.620	7.900	4.800	1.700
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	19.000	7.877	9.620	7.900	4.800	1.700
11.	- Personalaufwendungen	72.624	0	0	0	0	0
50120001	Tariflich Beschäftigte	58.501	0	0	0	0	0
50220001	Tariflich Beschäftigte	1.869	0	0	0	0	0
50320001	Tariflich Beschäftigte	12.254	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.656	10.000	10.000	3.300	3.300	3.300
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52410401	Energiekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.656	6.700	6.700	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	15.513	14.933	15.167	11.467	7.667
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	0	12.441	13.833	15.167	11.467	7.667
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	0	3.072	1.100	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	70.000	100.000	0	0	0	0
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	70.000	100.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	149.280	125.513	24.933	18.467	14.767	10.967
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-130.280	-117.636	-15.313	-10.567	-9.967	-9.267
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-130.280	-117.636	-15.313	-10.567	-9.967	-9.267
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-130.280	-117.636	-15.313	-10.567	-9.967	-9.267
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-130.280	-117.636	-15.313	-10.567	-9.967	-9.267

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750101 Tourismus

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Kostenstelle	5750101	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.644.198	29.121.700	30.057.300	29.628.400	30.570.500	31.085.000
40110001	Grundsteuer A	12.239	12.300	2.000	2.000	2.000	2.000
40120001	Grundsteuer B	2.266.713	1.612.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
40130001	Gewerbesteuer	9.960.981	9.950.000	10.050.000	10.150.000	10.250.000	10.350.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.804.493	13.907.000	14.388.100	15.068.100	15.684.300	16.390.100
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.423.482	1.477.700	1.772.700	2.182.600	2.408.500	2.105.900
40310001	Vergnügungssteuer	533.769	420.000	420.000	420.000	420.000	430.000
40320001	Hundesteuer	72.095	73.000	92.000	92.000	92.000	92.000
40340001	Zweitwohnungssteuer	12.753	12.700	12.700	12.700	12.700	14.000
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.557.674	1.657.000	1.618.800	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.977.353	7.044.044	5.604.595	5.017.520	5.162.951	5.563.227
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.951.988	5.766.800	4.398.744	3.840.269	4.005.096	4.435.891
41311001	Schullastenausgleich vom Land	410.058	464.000	460.000	460.000	460.000	450.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	615.307	480.900	461.100	461.100	461.100	461.100
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	332.344	284.751	256.151	236.755	216.236
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.233	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45620401	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	9.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	2.927	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	33.633.784	36.190.744	35.686.895	34.670.920	35.758.451	36.673.227
14.	- Abschreibungen	13.854	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	13.854	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	13.607.465	14.387.900	15.015.500	15.137.400	15.117.200	15.045.600
53410001	Gewerbesteuerumlage	1.148.492	1.160.800	1.172.500	1.184.200	1.195.800	1.207.500
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	12.458.973	13.227.100	13.843.000	13.953.200	13.921.400	13.838.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.000	40.000	47.000	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	47.000	40.000	47.000	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	13.621.319	14.434.900	15.055.500	15.184.400	15.117.200	15.045.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	20.012.465	21.755.844	20.631.395	19.486.520	20.641.251	21.627.627
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.689	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	26.689	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (19-20)	-26.689	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	19.985.776	21.740.844	20.621.395	19.476.520	20.631.251	21.617.627
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	19.985.776	21.740.844	20.621.395	19.476.520	20.631.251	21.617.627
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	19.985.776	21.740.844	20.621.395	19.476.520	20.631.251	21.617.627

Erläuterungen

Erläuterung zu 40210001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40210001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 40220001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40220001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40220001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40510001

vorraussichtlich Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026

Erläuterung zu 40510001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026

Erläuterung zu 40510001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026

Erläuterung zu 41110001

vorraussichtlich Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 41110001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 41110001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 41312001

Kostenausgleich für die Wahrnehmung übertragender Aufgaben

Erläuterung zu 53720001

Kreisumlage mit Schreiben vom 20.08.25 mit 43% festgesetzt

Erläuterung zu 53720001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 53720001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 54315201

Prüfungskosten RPA JA 2021-2025 8T€ pro Jahr

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.635,00	467.600,00	352.350,00	299.727,00	314.087,00	351.619,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	266.635,00	467.600,00	352.350,00	299.727,00	314.087,00	351.619,00
25.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	266.635,00	467.600,00	352.350,00	299.727,00	314.087,00	351.619,00
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	266.635,00	467.600,00	352.350,00	299.727,00	314.087,00	351.619,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.644.198	29.121.700	30.057.300	29.628.400	30.570.500	31.085.000
40110001	Grundsteuer A	12.239	12.300	2.000	2.000	2.000	2.000
40120001	Grundsteuer B	2.266.713	1.612.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
40130001	Gewerbesteuer	9.960.981	9.950.000	10.050.000	10.150.000	10.250.000	10.350.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.804.493	13.907.000	14.388.100	15.068.100	15.684.300	16.390.100
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.423.482	1.477.700	1.772.700	2.182.600	2.408.500	2.105.900
40310001	Vergnügungssteuer	533.769	420.000	420.000	420.000	420.000	430.000
40320001	Hundesteuer	72.095	73.000	92.000	92.000	92.000	92.000
40340001	Zweitwohnungssteuer	12.753	12.700	12.700	12.700	12.700	14.000
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.557.674	1.657.000	1.618.800	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.977.353	7.044.044	5.604.595	5.017.520	5.162.951	5.563.227
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.951.988	5.766.800	4.398.744	3.840.269	4.005.096	4.435.891
41311001	Schullastenausgleich vom Land	410.058	464.000	460.000	460.000	460.000	450.000
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	615.307	480.900	461.100	461.100	461.100	461.100
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	0	332.344	284.751	256.151	236.755	216.236
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.233	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45620401	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	9.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45830001	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	2.927	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	33.633.784	36.190.744	35.686.895	34.670.920	35.758.451	36.673.227
14.	- Abschreibungen	13.854	0	0	0	0	0
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	13.854	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	13.607.465	14.387.900	15.015.500	15.137.400	15.117.200	15.045.600
53410001	Gewerbesteuerumlage	1.148.492	1.160.800	1.172.500	1.184.200	1.195.800	1.207.500
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	12.458.973	13.227.100	13.843.000	13.953.200	13.921.400	13.838.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.000	40.000	47.000	0	0
54315201	Beratungshonorar	0	47.000	40.000	47.000	0	0
17.	= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)	13.621.319	14.434.900	15.055.500	15.184.400	15.117.200	15.045.600
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	20.012.465	21.755.844	20.631.395	19.486.520	20.641.251	21.627.627
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.689	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	26.689	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (19-20)	-26.689	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	19.985.776	21.740.844	20.621.395	19.476.520	20.631.251	21.617.627
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	19.985.776	21.740.844	20.621.395	19.476.520	20.631.251	21.617.627
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	19.985.776	21.740.844	20.621.395	19.476.520	20.631.251	21.617.627

Erläuterungen

Erläuterung zu 40210001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40210001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten



Erläuterung zu 40220001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40220001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40220001

Gemäß 167. Steuerschätzung

Erläuterung zu 40510001

vorraussichtlich Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026

Erläuterung zu 40510001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026

Erläuterung zu 40510001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026

Erläuterung zu 41110001

vorraussichtlich Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 41110001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 41110001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 41312001

Kostenausgleich für die Wahrnehmung übertragender Aufgaben

Erläuterung zu 53720001

Kreisumlage mit Schreiben vom 20.08.25 mit 43% festgesetzt

Erläuterung zu 53720001

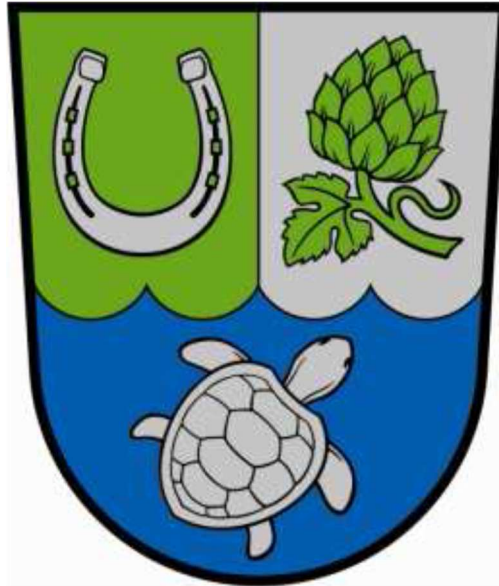
vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 53720001

vorauss. Haushaltsbegleitgesetz 2025/2027

Erläuterung zu 54315201

Prüfungskosten RPA JA 2021-2025 8T€ pro Jahr

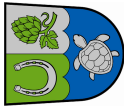


Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen

zur

Haushaltsplanung 2026

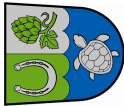
Investitionen Kostenstelle 1110304 Liegenschaften							
Rennbahngemeinde Hoppegarten							
							
Produktbereich		11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11103 Finanzverwaltung					
Kostenstelle		1110304 Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1211110301	Grunderwerb Radweg Münchehofe bis B1	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen f.d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
1221110304	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
1231110304	Erwerb GV zur Wahrnehmung komm. Aufgaben	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00	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	-6.000.000,00	0,00
1231110306	Grunderwerb TF 6-1051	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen f.d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
Summe		-2.065.000,00	-2.100.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-34.692.300,00	-9.145.422,10
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1241110301	Kleiner Grunderwerb Grünland	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen f.d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00
1241110302	Kleiner Grunderwerb (Wald, Forsten)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen f.d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00
1241110303	Kl. Grunderwerb (Infrastruktur u. sonst. Sonderflä	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen f.d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00
1241110305	Grunderwerb Radweg Hönower Weg (7-77,7-83) DS 384	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen f.d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
1241110306	Grunderwerb Radweg Hopp. Str. (Hö/2-2640,2646)	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
28 -	Auszahlungen f.d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
1241110309	Grunderwerb Radweg TF Hö/2-1430 (ZR1)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen f.d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
1261110301	Grunderwerb Radweg Hönow	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen f.d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe		-91.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-302.251,00	-10.697,03
Gesamtsumme		-2.156.500,00	-2.124.000,00	-2.024.000,00	-2.024.000,00	-34.994.551,00	-9.156.119,13



Investitionen Kostenstelle 1110402 Verwaltungsgelände

Rennbahngemeinde Hoppegarten

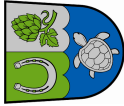
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					Bisher bereitgestellt	Planjahr 2029	Gesamt-ein- oder - auszahlungen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11104	Gebäudemanagement (GM)							
Kostenstelle	1110402	Verwaltungsgelände							
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028					
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
!261110402 Papierkörbe		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
Summe		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	-6.832,19	
Gesamtsumme		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	-6.832,19	



Investitionen Kostenstelle 1110403 Hausmeisterdienste

Rennbahngemeinde Hoppegarten

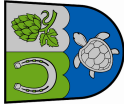
		Innere Verwaltung					
		Verwaltungssteuerung und -service					
		Gebäudemanagement (GM)					
		Hausmeisterdienste					
Produktbereich	11						
Produktgruppe	111						
Produkt	11104						
Kostenstelle	1110403						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I261110401 GWG Handwerkerausstattung GM		-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
I261110404 Lieferung Kommunaltraktor		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I271110401 Lieferung Kleintransporter		0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-48.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	-91.754,33	-38.636,55
Gesamtsumme		-48.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	-91.754,33	-38.636,55



Investitionen Kostenstelle 1110405 alte Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten

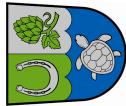
Produktbereich		11 Innere Verwaltung					Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
Produktgruppe		111 Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		11104 Gebäudemanagement (GM)						
Kostenstelle		1110405 alte Feuerwehr Hönow						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)						
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
!261110405 Zaunbau Abgrenzung Flurstück 800 alte FEW Hönow		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Summe		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00



Investitionen Kostenstelle 1110502 Zentrale Beschaffungsstelle

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Kostenstelle	1110502	Zentrale Beschaffungsstelle						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029			
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
I251110502 Möbel Pool Verwaltung Teil II		-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-44.900,00	-7.183,73	
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-44.900,00	-7.183,73	
Summe		-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-459.550,00	-205.602,94	
Gesamtsumme		-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-459.550,00	-205.602,94	



Investitionen Kostenstelle 1110503 EDV

Rennbahngemeinde Hoppegarten

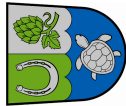
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 11105 Kostenstelle 1110503		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung EDV					
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
12511110505 Netzwerktechnik Konsolidierung		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
12611110501 neue Server		-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. imm. Verm.geg.		-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-1.696.410,00	-1.015.284,09
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
12311110508 PDF - Xchange		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. imm. Verm.geg.		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
12411110501 USV-Gerät + Einbau		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
12411110502 USV-Gerät + Einbau		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
12411110507 Hardwareserver		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
12411110508 Cyber Sense Software		-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. imm. Verm.geg.		-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
12411110513 Erweiterung Gemeindesaaltechnik		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
12511110503 Winowig XJustiz		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. imm. Verm.geg.		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12511110504 Serverraum/Serverschrank Verkabelung		-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
12511110506 Hardware		-20.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-7.848,65
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-20.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-7.848,65
Summe		-105.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-668.120,00	-303.872,10
Gesamtsumme		-205.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-2.364.530,00	-1.319.156,19



Investitionen Kostenstelle 1110601 Technik für Grünflächenpflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten

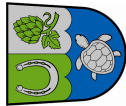
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					Gesamt-ein- oder -auszahlungen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11106	Bauhof					
Kostenstelle	1110601	Technik für Grünflächenpflege					
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I261110607 GWG (Freischneider, Sägen, Akku, Schrauber)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Summe		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.500,00	-9.905,17
Gesamtsumme		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.500,00	-9.905,17



Investitionen Kostenstelle 1110602 allgemeine Dienstleistungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten

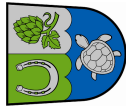
Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung und -service				
Produktgruppe 111 Bauhof						
Produkt 11106						
Kostenstelle 1110602						
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I231110614 GWG (Bsp. Akkuschrauber , Akkuschere,)	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-16.500,00	-3.082,80
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-16.500,00	-3.082,80
I241110603 Cutter handgeführt	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I241110605 BGA - Schwerlastregal- usw. BGA's lt. Auflistung	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
I251110601 Rangierhilfe	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I251110602 Aufsitzmäher mit Fangkorb	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
I251110604 Schilder Baustellenabsicherung	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I261110602 GWG (z.B. Kompressor)	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-568,61
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-568,61
I261110604 GMBH Gründung Bauhof 2026	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
30 - Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	-105.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-254.950,00	-18.428,67
Gesamtsumme	-105.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-254.950,00	-18.428,67



Investitionen Kostenstelle 1110605 Fuhrpark

Rennbahngemeinde Hoppegarten

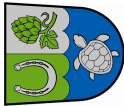
11 111 11106 1110605 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bauhof Fuhrpark										
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
1241110601 Fahrzeug Absetzer					-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.					-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
1241110606 Elektrofahrzeug					-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.					-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
1261110605 Transporter mit Kran und Bagger					-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.					-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
1261110608 Transporter mit Kran					-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.					-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe					-260.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.006.000,00	-401.756,61
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
1251110603 Gebläse Multicar					-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.					-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
1261110606 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	-68.000,00	-1.743,35
Gesamtsumme					-286.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.074.000,00	-403.499,96



Investitionen Kostenstelle 1220101 Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenstelle		Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr					
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I251220102 GWG - Mülleimer		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-1.898,11
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-1.898,11
I261220101 GWG - Hundetoiletten		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I261220102 GWG - Mülleimer		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-505,07
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-505,07
I261220105 BOS-Pads, Mülleimer & Zigaretzensammler		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I271220101 BOS-Pads, Mülleimer & Zigarettenspender		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
I281220101 BOS-Pads, Mülleimer & Zigarettenspender		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
I291220101 BOS-Pads, Mülleimer & Zigarettenspender		0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
Summe		-12.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-42.322,00	-12.062,32
Gesamtsumme		-12.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-42.322,00	-12.062,32



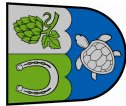
Investitionen Kostenstelle 1220107 Katastrophenschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		Ordnungsaufgaben					
Kostenstelle		Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
1261220103 Tankanlage Katastrophenschutz		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1261220104 Katastrophenschutz		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Gesamtsumme		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

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 (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahl-ungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1261260120 MTF-Mannschaftstransportfahrzeug		-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
1281260102 TLF 4000		0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-130.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	-2.404.452,38	-123.128,08
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1261260101 BGA - Sammelposten gem. Inv. Plan		-44.700,00	0,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-44.700,00	0,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00
1261260113 Meldeempfänger		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
1261260116 Streugutbehälter		-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
1261260122 FWGH Dahlwitz Hoppegarten (LP 1-3)		-20.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
Summe		-69.200,00	0,00	0,00	0,00	-467.201,28	-154.950,86
Gesamtsumme		-199.200,00	0,00	-700.000,00	0,00	-2.871.653,66	-278.078,94

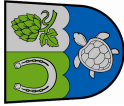
Investitionen Kostenstelle 1260103 Feuerwehr Münchehofe Rennbahngemeinde Hoppegarten							
							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12601	Brandschutz					
Kostenstelle	1260103	Feuerwehr Münchehofe					
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahl-ungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1201260116 neues Feuerwehrgerätehaus Münchehofe		-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00	-3.645.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00	-3.645.000,00	0,00
Summe		-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00	-4.064.006,34	-332.257,64
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1261260103 GWG - Sammelposten gem. Inv. Plan		-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
1261260104 BGA - Schnelleinsatzzeit inkl. Pumpe		-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
1261260115 Meldeempfänger		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
1261260118 Streugutbehälter		-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Summe		-10.300,00	0,00	0,00	0,00	-181.827,76	-71.173,73
Gesamtsumme		-520.300,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00	-4.245.834,10	-403.431,37



Investitionen Kostenstelle 1260104 Jugendfeuerwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		Brandschutz						
Produkt		Brandschutz						
Kostenstelle		Jugendfeuerwehr						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen	
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
1261260105 Schlauchtragekorb Waldbrandset		-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	
1261260106 Anhänger mit Auffahrrampe 1,5t Jugendfeuerwehr		-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	
Summe		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.050,00	-1.541,40	
Gesamtsumme		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.050,00	-1.541,40	



Investitionen Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten

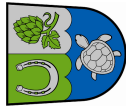
		Schulträgeraufgaben					
		Grundschulen					
		Grundschulen					
		Gebrüder-Grimm-Grundschule					
Produktbereich	21-24						
Produktgruppe	211						
Produkt	21101						
Kostenstelle	2110101						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I262110101 Laserdrucker Tool P2S		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-286.700,00	-156.536,34
Gesamtsumme		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-286.700,00	-156.536,34

Investitionen Kostenstelle 2160101 Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Rennbahngemeinde Hoppegarten



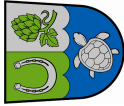
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	216	Oberschulen						
Produkt	21601	Oberschulen						
Kostenstelle	2160101	Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen	
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
I212160103 Neubau Lenné Schule		-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.505.071,90	-553.322,18	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.505.071,90	-553.322,18	
Summe		-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.143.021,90	-733.275,43	
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
I262160101 Sprungkasten		-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	
I262160102 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Regal, Schreibtisch		-5.960,00	0,00	0,00	0,00	-5.960,00	0,00	
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-5.960,00	0,00	0,00	0,00	-5.960,00	0,00	
I262160103 GWG - Flachbau - Kissenwagen		-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
I262160104 2 x Vita-Q mit 3D Armlehnen		-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	
Summe		-10.160,00	0,00	0,00	0,00	-314.149,65	-118.350,21	
Gesamtsumme		-1.510.160,00	0,00	0,00	0,00	-6.457.171,55	-851.625,64	



Investitionen Kostenstelle 2720101 Bibliothek Hoppegarten

Rennbahngemeinde Hoppegarten

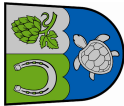
		Kultur und Wissenschaft					
		25-29	Bibliotheken				
		272	Bibliothek				
		27201	Bibliothek Hoppegarten				
		2720101					
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
!262720101 BGA - Doppelregal		-2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
!262720102 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Schirm, Sessel		-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
Summe		-5.200,00	0,00	0,00	0,00	-35.150,00	-11.151,63
Gesamtsumme		-5.200,00	0,00	0,00	0,00	-35.150,00	-11.151,63



Investitionen Kostenstelle 3156010 Andere soziale Einrichtungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten

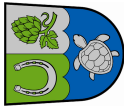
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen					
Kostenstelle	3156010	Andere soziale Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I213156011 Dorfgemeinschaftshaus Münchehofe		-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	-430.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-125.000,00	-350.000,00 (-350.000,00)	-150.000,00 (-150.000,00)	0,00	-430.000,00	0,00
Summe		-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	-430.000,00	0,00
Gesamtsumme		-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	-430.000,00	0,00



Investitionen Kostenstelle 3650101 Kindertagesstätte Birkenstein

Rennbahngemeinde Hoppegarten

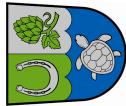
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten Kindertagesstätte Birkenstein					
Produktbereich	36						
Produktgruppe	365						
Produkt	36501						
Kostenstelle	3650101						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1253650123 BGA Einbruchmeldeanlage Kita Birkenstein 29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-11.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	0,00 0,00
1263650103 BGA - Spielburg Wichtel & Outdoor Möbel Set 29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-7.200,00 -7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.200,00 -7.200,00	0,00 0,00
1263650104 GWG - Servierwagen 29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-1.700,00 -1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.700,00 -1.700,00	0,00 0,00
Summe		-19.900,00	0,00	0,00	0,00	-127.114,00	-59.286,19
Gesamtsumme		-19.900,00	0,00	0,00	0,00	-127.114,00	-59.286,19



Investitionen Kostenstelle 3650102 Kindertagesstätte Traumzauberland

Rennbahngemeinde Hoppegarten

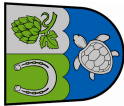
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		36501	Kindertagesstätten						
Kostenstelle		3650102	Kindertagesstätte Traumzauberland						
Nr. Bezeichnung			Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028				
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I253650124 BGA Einbruchmeldeanlage Kita Traumzauberland			-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.			-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
I263650119 Edelstahlküche			-42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.			-42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
Summe			-53.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.262,74	0,00	-56.030,21
Gesamtsumme			-53.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.262,74	0,00	-56.030,21



Investitionen Kostenstelle 3650103 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Rennbahngemeinde Hoppegarten

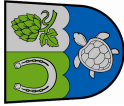
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		Kindertagesstätten					
Kostenstelle		Kindertagesstätte Villa Kunterbunt					
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1253650103 Neubau Zaananlage, gep. Grundstückserweiterung		-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
1253650125 BGA Einbruchmeldeanlage Kita Villa Kunterbunt		-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
1263650105 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Kinderküche, Sessel		-2.780,00	0,00	0,00	0,00	-2.780,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-2.780,00	0,00	0,00	0,00	-2.780,00	0,00
1263650120 2 Sonnensegel Außenbereich		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.		-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
1273650101 Edelstahlküche		0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-55.780,00	-37.000,00	0,00	0,00	-146.801,00	-62.668,27
Gesamtsumme		-55.780,00	-37.000,00	0,00	0,00	-146.801,00	-62.668,27



Investitionen Kostenstelle 3650104 Kindertagesstätte Kinderkiste

Rennbahngemeinde Hoppegarten

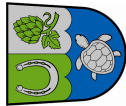
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten Kindertagesstätte Kinderkiste					
Produktbereich	36						
Produktgruppe	365						
Produkt	36501						
Kostenstelle	3650104						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I263650106 BGA - Kühlschrank & Tiefkühlschrank 29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I263650121 4 Mülleimer für Außenbereich (mit Pfosten und Beto 29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Summe		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-702.530,00	-197.534,22
Gesamtsumme		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-702.530,00	-197.534,22



Investitionen Kostenstelle 3650105 Kinderhort Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten

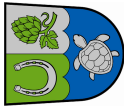
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36501	Kindertagesstätten						
Kostenstelle	3650105	Kinderhort Schatztruhe						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen	
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
!263650107 GWG - Kuschelecke & Lichtanlage B-Stock		-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
Summe		-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-183.200,00	-74.287,92	
Gesamtsumme		-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-183.200,00	-74.287,92	



Investitionen Kostenstelle 3650106 Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)

Rennbahngemeinde Hoppegarten

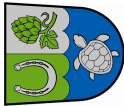
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		Kindertagesstätten					
Kostenstelle		Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)					
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1253650101 Sonnensegel im Außenbereich		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
1263650108 BGA - Industriegeschirrspüler & weitere VG's		-12.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-12.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00
1263650109 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Waschmaschine etc.		-4.720,00	0,00	0,00	0,00	-4.720,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-4.720,00	0,00	0,00	0,00	-4.720,00	0,00
1263650118 div. GWG Bücherregal, Schränke		-3.360,00	0,00	0,00	0,00	-3.360,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-3.360,00	0,00	0,00	0,00	-3.360,00	0,00
Summe		-26.480,00	0,00	0,00	0,00	-238.680,00	-126.283,84
Gesamtsumme		-26.480,00	0,00	0,00	0,00	-238.680,00	-126.283,84



Investitionen Kostenstelle 3650107 Kindertagesstätte Gänseblümchen

Rennbahngemeinde Hoppegarten

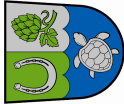
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Gesamt-ein- oder - auszahlungen	
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36501	Kindertagesstätten					
Kostenstelle		3650107	Kindertagesstätte Gänseblümchen					
Nr. Bezeichnung			Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029		Bisher bereitgestellt
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
1263650102 Neubau Zaananlage, gep. Grundstückserweiterung			-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
1263650110 BGA - Tipi mit Montage			-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.			-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
1263650111 BGA - diverse gem. Inv. Plan - Schrank, Forscher C			-8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.			-8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
1263650112 GWG - Raumteiler Regal & Hochbeet			-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.			-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
Summe			-36.800,00	0,00	0,00	0,00	-206.750,34	-83.022,96
Gesamtsumme			-36.800,00	0,00	0,00	0,00	-206.750,34	-83.022,96



Investitionen Kostenstelle 3650108 Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Rennbahngemeinde Hoppegarten

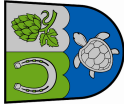
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Gesamt-ein- oder - auszah- lungen	
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36501	Kindertagesstätten					
Kostenstelle		3650108	Kindertagesstätte Rappel-Zappel					
Nr. Bezeichnung			Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029		Bisher bereitgestellt
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
1263650113 BGA - Waschmaschine			-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
1263650114 GWG - Wassersäule, Laufwippe, Balanciermauer			-940,00	0,00	0,00	0,00	-940,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.			-940,00	0,00	0,00	0,00	-940,00	0,00
1263650122 Edelstahlküche			-37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.			-37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
1263650123 Neubau Zaunenerweiterung (Müllstand)			-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
1263650125 Einbruchmeldeanlage			-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.			-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Summe			-60.440,00	0,00	0,00	0,00	-161.865,00	-55.039,37
Gesamtsumme			-60.440,00	0,00	0,00	0,00	-161.865,00	-55.039,37



Investitionen Kostenstelle 3650109 Kindertagesstätte Schatztruhe

Rennbahngemeinde Hoppegarten

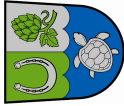
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Gesamt-ein- oder - auszah-lungen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	3650109	Kindertagesstätte Schatztruhe					
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1263650116 BGA - Spielkücheninsel auf Rollen		-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
1263650117 GWG - diverse gem. Inv. Plan - Bauteppich Musikwage		-6.450,00	0,00	0,00	0,00	-6.450,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-6.450,00	0,00	0,00	0,00	-6.450,00	0,00
Summe		-7.950,00	0,00	0,00	0,00	-120.270,00	-47.950,91
Gesamtsumme		-7.950,00	0,00	0,00	0,00	-120.270,00	-47.950,91



Investitionen Kostenstelle 3650112 Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark

Rennbahngemeinde Hoppegarten

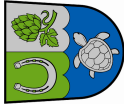
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Kindertagesstätten					
Kostenstelle	3650112	Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark					
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
I253650127 Gebäude KITA Schlosskrümel		-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-256.800,00	-652.700,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.		-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-256.800,00	-652.700,00
Summe		-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-256.800,00	-652.700,00
Gesamtsumme		-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-256.800,00	-652.700,00



Investitionen Kostenstelle 4240010 Sportstätte/Schwimmhalle

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich		Sportförderung							
Produktgruppe		Sportstätten/Schwimmhalle							
Produkt		Sportstätte/Schwimmhalle							
Kostenstelle		Sportstätte/Schwimmhalle							
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen		
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I264240011 Schwimmhalle		-25.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-25.000,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-25.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-25.000,00	0,00		
Summe		-25.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-25.000,00	0,00		
Gesamtsumme		-25.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-25.000,00	0,00		



Investitionen Kostenstelle 5220100 Wohnbauförderung, Eigener Wohnungsbau

Rennbahngemeinde Hoppegarten

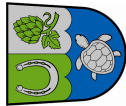
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung						
Produkt	52201	Wohnbauförderung						
Kostenstelle	5220100	Wohnbauförderung, Eigener Wohnungsbau						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen	
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
!215220101 Schaffung kommunaler Wohnraum		0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-17.425,17	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-17.425,17	
Summe		0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-17.425,17	
Gesamtsumme		0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-17.425,17	



Investitionen 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		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen		
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
!523000001 Kaiserbahnhof		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.377.600,00	444.929,78		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	444.929,78		
Summe		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.947.600,00	391.065,16		
Gesamtsumme		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.947.600,00	391.065,16		

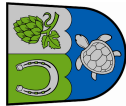


Investitionen Kostenstelle 5410101 Regenentwässerung

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
Produktgruppe		Gemeindestraßen						
Produkt		Gemeindestraßen						
Kostenstelle		Regenentwässerung						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt		
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
I255410101 Sedimentationsanlage Alte Berliner Straße		-80.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-80.000,00	-90.000,00 (-90.000,00)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
I255410102 Leicht-Flussigkeitsabscheider Barschsee		-20.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000,00	-140.000,00 (-70.000,00)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
I265410103 grundleghafte Erneuerung RW Karl-Marx-Str.		-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	
Summe		-460.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
I275410101 2 Ölabscheider Gewerbegebiet Dahlwitz		0,00	-40.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		0,00	-40.000,00 (-40.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	-40.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		-460.000,00	-270.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	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 (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen		
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I255410104 Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz DH		-580.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.160.000,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-580.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.160.000,00	0,00		
			(-500.000,00)	(-500.000,00)	(-500.000,00)				
I255410105 Neubau Straßenbeleuchtung Hönow		-725.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.450.000,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-725.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.450.000,00	0,00		
			(-600.000,00)	(-600.000,00)	(-600.000,00)				
I255410106 Neubau Straßenbeleuchtung Münchehofe		-165.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-330.000,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-165.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-330.000,00	0,00		
			(-50.000,00)	(-50.000,00)	(-50.000,00)				
Summe		-1.470.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-3.010.000,00	-12.240,09		
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I225410117 Ersatzleuchten		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-125.000,00	-5.396,65		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-125.000,00	-5.396,65		
			(-25.000,00)	(-25.000,00)	0,00				
Summe		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-125.000,00	-5.396,65		
Gesamtsumme		-1.495.000,00	-1.175.000,00	-1.175.000,00	-1.150.000,00	-3.135.000,00	-17.636,74		



Investitionen Kostenstelle 5410104 Verkehrssicherung

Rennbahngemeinde Hoppegarten

		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		54	Gemeindestraßen				
		541	Gemeindestraßen				
		54101	Verkehrssicherung				
		5410104					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1215410109	Planung und Errichtung Bedarfsampel Thälmannstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-119.500,00	-2.688,21
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1255410103	3 Geschwindigkeitsanzeiger mit Solarmodul	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-998,74
Gesamtsumme		-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-164.500,00	-3.686,95

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 (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen	
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
1185410101 Bau Radweg an der L338	-10.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-230.000,00	-136.000,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-480.000,00	-136.000,00	0,00	0,00
1185410104 Am Anger, Münchehofe, grundhafter Ausbau	-25.000,00	-275.000,00	-125.000,00	0,00	-645.000,00	-17.244,33	-17.244,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-275.000,00	-125.000,00	0,00	-735.000,00	-17.244,33	-17.244,33
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-275.000,00)	(-125.000,00)	0,00			
1205410101 Heidemühler Weg, Planung und Bau	-35.000,00	-450.000,00	-50.000,00	0,00	-550.000,00	-15.458,93	-15.458,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-450.000,00	-50.000,00	0,00	-550.000,00	-15.458,93	-15.458,93
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-450.000,00)	(-50.000,00)	0,00			
1205410102 Fichtengrund, Planung und Bau	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	-1.995.000,00	-819.203,54	-819.203,54
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205410109 Straßenbau Mühlentfließ (ab Parallelstr. bis FW-Ger	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-271.143,45	-271.143,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-271.143,45	-271.143,45
1205410110 Fußweg v. S-Bhf. Birkenst bis Siedlg. Neu Birkenst	0,00	-30.000,00	-200.000,00	150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-30.000,00)	(-250.000,00)	(-50.000,00)			
1205410111 Ausbau Radwege Münchehofe R 1	0,00	-250.000,00	55.000,00	75.000,00	-165.000,00	-11.910,52	-11.910,52
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-20.000,00	0,00	-165.000,00	-11.910,52	-11.910,52
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-250.000,00)	(-20.000,00)	0,00			
1205410112 Ausbau Radwege Münchehofe R 2	-15.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-265.000,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-265.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000,00)	(-300.000,00)	(-1.000.000,00)			
1205410114 Neubau Geh-/Radweg an L339 (Wiesenstraße bis B1)	0,00	-25.000,00	-400.000,00	50.000,00	390.000,00	-1.550,15	-1.550,15
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-1.550,15	-1.550,15
1215410108 Ausbau Pappelweg Erweiterg. aus DS140/2020/19-24	-15.000,00	-475.000,00	-50.000,00	0,00	-169.600,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-475.000,00	-50.000,00	0,00	-169.600,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-475.000,00)	(-50.000,00)	0,00			

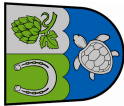


Investitionen Kostenstelle 5410106 Straßen, Wege, Plätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen
1215410111 Querungshilfe S-Bahnhof Birkenstein	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
1215410112 Fußweg/Straßenbeleuchtung An der Feuerwehr Da-Ho	-20.000,00	-275.000,00	-125.000,00	50.000,00	-195.000,00	-27.475,29
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-275.000,00	-125.000,00	0,00	-195.000,00	-27.475,29
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-275.000,00)	(-125.000,00)	0,00		
1215410113 Parkplatz Kita Schatztruhe	-40.000,00	-225.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-141.000,00	-975,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-225.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-141.000,00	-975,80
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-225.000,00)	(-15.000,00)	(-15.000,00)		
1215410116 Ausbau Buswendeschleife (108,945) Waldesruh	-5.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-285.000,00	-1.351,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-285.000,00	-1.351,95
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-75.000,00)	(-75.000,00)	0,00		
1225410102 Anschluss FW-Gerätehaus an L338	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	-267.757,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	-267.757,93
1225410107 Konzept Entwässerung Str. Im Grund=Aufwand	-20.000,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000,00)	(-300.000,00)	0,00		
1225410108 Konzept/Umsetzung Pumpwerk Hoppeg Str./Am Grünzug	-100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-4.386,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.498,44
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-20.000,00)	0,00	0,00		
1225410110 Hönower Weg Ern. Geh-/Radweg S-Bhf Birkenst.-Bin	-20.000,00	-100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-1.105.000,00	-22.502,30
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-1.345.000,00	-22.502,30
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000,00)	(-50.000,00)	0,00		
1225410111 Geh-/Radweg Hoppeg. Str. Berlin bis L33	-500.000,00	-100.000,00	30.000,00	80.000,00	-2.678.000,00	-34.575,83
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-3.392.000,00	-34.575,83
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000,00)	(-50.000,00)	0,00		
1235410101 Radweglückenschluß an Köpenicker Allee zw. Heide	-30.000,00	-50.000,00	-600.000,00	25.000,00	-80.000,00	0,00
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-50.000,00	-650.000,00	-25.000,00	-80.000,00	0,00
1235410103 Straßenbau/ Beleuchtung Mahlsdorfer Straße	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	-10.000,00	-47,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	-10.000,00	-47,27
(Verpflichtungsermächtigungen)		0,00	(-10.000,00)	(-500.000,00)		
1245410102 grd.hafter Ausbau Köpenicker Allee	-85.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-300.000,00	-255.000,00	0,00
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-255.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-2.000.000,00)	(-3.000.000,00)	(-1.000.000,00)		

Investitionen Kostenstelle 5410106 Straßen, Wege, Plätze						
Rennbahngemeinde Hoppegarten						
						
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
1245410104 Geh-/Radweg entlang L339 Mehrower Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00)	-25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00)	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
1245410105 Umverlegung ZR1 ab L33 bis altes FW-Gerätehaus Hön 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000,00 -25.000,00	-75.000,00 -75.000,00 (-75.000,00)	-275.000,00 -275.000,00 (-275.000,00)	0,00 0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00
1245410106 Geh-/Radweg Mühlenfließ zur L33 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
1245410109 Modulares Fahrradparken Bf. Hoppeg. Südseite 18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00 1.170.000,00 -1.300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-240.000,00 1.170.000,00 -1.410.000,00	0,00 0,00 0,00
1265410101 Verkehrstechnische Erschließung KWO-Gelände 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1265410102 Umbau Verkehrsknotenpunkt Bollensdorfer Weg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1541010008 Hegelstraße, Planung u. Ausbau 18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 0,00 -50.000,00	-1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 (-1.000.000,00)	-250.000,00 0,00 -250.000,00 (-250.000,00)	70.000,00 70.000,00 0,00 0,00	-1.860.000,00 0,00 -2.055.000,00	-55.319,14 0,00 -55.319,14
1541010033 Brücken und Durchlässe SEW Hönow 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00 -20.000,00	-250.000,00 -250.000,00 (-250.000,00)	-25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00)	0,00 0,00 0,00	-1.376.000,00 -1.376.000,00	-347.938,36 -347.938,36
1541011111 pauschaler Mehrbelastungsausgleich - nicht löschen 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.390,51 171.390,51	173.960,73 173.960,73	176.570,46 176.570,46	179.218,89 179.218,89	1.097.748,28 1.097.748,28	606.268,67 207.916,11
Summe	-1.108.609,49	-5.676.039,27	-4.613.429,54	-1.140.781,11	-17.482.451,72	-1.994.886,95
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
1245410110 Behindertengerechter Parkplatz Birkenplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.000,00 -8.000,00	-25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00)	-45.000,00 -45.000,00 (-45.000,00)	0,00 0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00
Summe	-8.000,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00	-13.000,00	-3.076,66
Gesamtsumme	-1.116.609,49	-5.701.039,27	-4.658.429,54	-1.140.781,11	-17.495.451,72	-1.997.963,61



Investitionen Kostenstelle 5510102 Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)

Rennbahngemeinde Hoppegarten

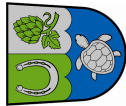
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Kostenstelle	5510102	Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen	
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
1225510101 Seniorengerechte Parkbänke im Park		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
1245510103 Bänke in Grünanlagen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-975,06	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-975,06	
1265510103 neue Anlagen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe		-35.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-90.000,00	-11.920,57	
Gesamtsumme		-35.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-90.000,00	-11.920,57	



Investitionen Kostenstelle 5510104 Spielplätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Produkt		55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Kostenstelle		5510104	Spielplätze								
Nr. Bezeichnung			Ansatz des Haushalts- jahres (2026)								
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
I215510103 Skaterbahn OT Hönöw			-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896.000,00	-489.653,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-73.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896.000,00	-489.653,64
I255510106 Bau Sportanlage-Stadtstadion			-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
I265510101 Kunstrasenplatz Am Wall			-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe			-203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.551.000,00	-1.046.345,39
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
I235510101 Neuanschaffung Spielgeräte			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-95.000,00	0,00
I245510102 AIB - Spielplatzneubau Hönöw Dorf			-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-476,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-476,00
I255510101 Spielplatzschilder			-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I255510102 Spielgeräte auf Bestandplätzen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-45.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-45.000,00	0,00
I255510103 Erweiterung Platz Wiesenststraße			-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I255510104 Strom- und Wasseranschluß			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe			-225.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-479.000,00	-4.528,72
Gesamtsumme			-428.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-3.030.000,00	-1.050.874,11



Investitionen Kostenstelle 5530101 Friedhof Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten

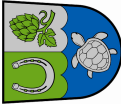
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						Gesamt-ein- oder - auszah- lungen
Produktgruppe		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		Friedhöfe						
Kostenstelle		Friedhof Hönow						
Nr. Bezeichnung		Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt		
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
I235510102 Halbanonyme Stele Friedhof Hönow		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00	-10.997,20	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00	-10.997,20	
I255530102 Ablage an Baumbestattung		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
I255530103 Bänke Bereich neuer Stelen		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
I265530101 Elektrogeräteträger		-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	
I265530102 Anhänger für Elektrogeräteträger und Bewässerungsa		-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	
I265530103 GWG Technik		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	
Summe		-73.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00	-179.701,00	-18.471,67	
Gesamtsumme		-73.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00	-179.701,00	-18.471,67	

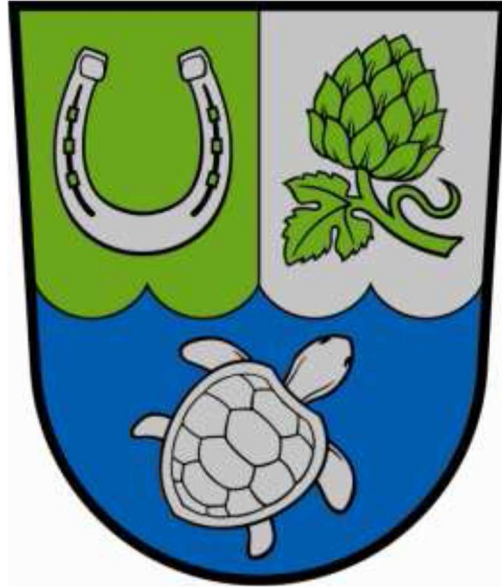
Investitionen Kostenstelle 5530102 Friedhof Dahlwitz-Hoppegarten

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 (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszahlungen	
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
I255530107 neue Bestuhlung Denkmalschutz		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00
I255530109 Elektrogeräteträger		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Summe		-42.500,00	0,00	0,00	0,00	-116.500,00	0,00	-4.098,36
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
I235510106 Halbanonyme Stele Friedhof Da-Ho		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-7.518,40	-7.518,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-7.518,40	-7.518,40
I255530108 Schubkarrensponder		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
I255530110 Anhänger für Elektrogeräteträger		-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
I265530104 GWG Technik		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Summe		-32.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00	-113.101,00	-15.031,98	-15.031,98
Gesamtsumme		-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00	-229.601,00	-19.130,34	-19.130,34

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 (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder - auszah- lungen	
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I235750101 Beschilderung tour. Leistungsträger- OT Hönow			-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	
I265750101 Beschild. Übersichtskarte OT Mü			-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	
I265750102 Touristisches Leitsystem OT Mü			-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	
I265750103 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	
I275750101 Beschild. Übersichtskarte OT Da-Ho			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	
I275750102 Touristisches Leitsystem OT Da-Ho			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	
I275750103 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	
Summe			-20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	-67.600,00	-218,49	
Gesamtsumme			-20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	-67.600,00	-218,49	



Anlagen

zur

Haushaltsplanung 2026

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2026 in EUR



Gemeinde Hoppegarten

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	9.912.893	-1.592.081	-1.444.107	-5.498.846	-2.226.086	-1.107.176
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	85.154.434	83.562.352	82.118.245	76.619.399	74.393.313	73.286.137
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	5.898.629	5.898.629	5.898.629	5.898.629	5.898.629	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	8.643.751	1.701.691	1.727.089	-2.240.325	1.139.372	2.404.212
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.015.000	-1.018.700	-1.022.400	-1.026.200	-1.029.900	-1.037.400
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.216.858	-8.337.593	-9.488.580	-14.842.237	-10.193.270	-13.286.750
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.	49.066.865	56.219.628	46.731.048	31.888.810	21.695.540	8.408.790
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	130.128.573	138.556.683	140.345.573			
+ Sonderposten (2)	35.544.935	36.700.910	37.052.797			
+ Rückstellungen (3)	-529.590	-644.590	-644.590			
+ Verbindlichkeiten (4)	20.949.315	19.117.075	27.997.107			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	535.915	535.915	535.915			
= Bilanzsumme (6)	186.629.148	194.265.993	205.286.802			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	88,77 %	90,22 %	86,41 %			

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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)						
Erläuternde Angaben						
Die Angaben zur Passivseite der Bilanz sind als vorläufig zu betrachten, da die zu Grunde liegenden Jahresabschlüsse 2021-2025 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 2026
- in TEUR -**



Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2028
12601	Neubau Feuerwehrgerätehaus Münchehofe	2.680.000	1.005.000	1.675.000	
31560	Neubau Dorfgemeinschaftshaus Münchehofe	500.000	350.000	150.000	
	Neubau Schwimmhalle aus KWO-Gelände (Simply Swimming)	10.000.000			10.000.000
52201	Schaffung kommunaler Wohnraum (R-B-Str. 35)	700.000	700.000		
54101	Sedimentationsanlage Alte Berliner Straße	100.000	100.000		
	Leicht-Flüssigkeitsabscheider Barschsee	130.000	130.000		
	Errichtung von mind. 2 Ölabscheidern im OT Dahlwitz	500.000	500.000		
	Ersatzleuchten	50.000	25.000	25.000	
	Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz Freileitung Dahlwitz-Hoppegarten (insges. 20 Einzelmaßnahmen)	1.500.000	500.000	500.000	500.000
	Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz Freileitung Hönow (insges. 21 Einzelmaßnahmen)	1.800.000	600.000	600.000	600.000
	Neubau Straßenbeleuchtung als Ersatz Freileitung Münchehofe (insges. 4 Einzelmaßnahmen)	150.000	50.000	50.000	50.000
	Am Anger, Münchehofe, grundhafter Ausbau	400.000	275.000	125.000	
	Heidemühler Weg, Planung und Bau	500.000	450.000	50.000	
	Fußweg v. S-Bhf. Birkenstein bis Siedlung Neu Birkenstein	280.000	30.000	250.000	
	Ausbau Radwege Münchehofe R 1	270.000	250.000	20.000	
	Ausbau Radwege Münchehofe R 2	1.400.000	100.000	300.000	1.000.000
	Ausbau Pappelweg	525.000	475.000	50.000	
	Fußweg/Straßenbeleuchtung an der Feuerwehr	400.000	275.000	125.000	
	Parkplatz Kita Schatztruhe	255.000	225.000	15.000	15.000
	Ausbau Buswendeschleife (108, 945) Waldesruh	150.000	75.000	75.000	
	Konzept Entwässerung Str. im Grund	350.000	50.000	300.000	
	Konzept Entwässerung Am Grünzug/Hoppegartener Straße	20.000	20.000		
	Geh-/Radweg Hönoweg Weg Geh-/Radweg S-Bhf Birkenstein-Berlin	170.000	100.000	50.000	
	Geh-/Radweg Hoppegartener Straße Berlin bis L33	150.000	100.000	50.000	
	Straßenbau/Beleuchtung Mahlsdorfer Straße (Gemeinschaftsprojekt LK MOL)	510.000		10.000	500.000
	Grundhafter Ausbau Köpenicker Allee (inkl. Heinrich-Heine-Promenade)	6.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000
	Geh-/Radweg entlang L339 Mehrower Str.	50.000		25.000	25.000
	Umverlegung ZR1 ab L33 bis altes FW-Gerätehaus Hönow	350.000	75.000	275.000	
	Hegelstraße, Planung und Ausbau	1.250.000	1.000.000	250.000	
	Brücken und Durchlässe SEW Hönow	300.000	250.000	50.000	
	Behindertengerechter Parkplatz am Birkenplatz	70.000	25.000	45.000	
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des		31.510.000	9.735.000	8.065.000	13.690.000
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			nein	nein	nein
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			nein	nein	nein

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2026 In TEUR



Gemeinde Hoppegarten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12 des Vorvorjahres	Stand zum 31.12 des Vorjahres	erhöht (+) vermindert (-)	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres (2026)	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	17.769	16.750	-1.022	15.728	1.026	4.402	10.300
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich ähnlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	347	466	-132	334	334	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.016	1.717	686	2.403	2.148	255	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	423	327	-13	314	314	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	386	402	-226	176	176	0	0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten	20.941	19.662	-707	18.955	3.998	4.657	10.300

Alle Zahlen sind vorbehaltlich der Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 – 2025.

Übersicht über den Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2026 in TEUR



Gemeinde Hoppegarten

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12 des Vorjahres	Zufüh- rungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (2026)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	85.154	83.562	0	-1.444	82.118
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.899	5.899	0	0	5.899
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	91.053	89.461	0	-1.444	88.017
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung (nicht verwendete Mehrbelastungsausgleichszahlungen gemäß § 2 Abs. 4 StraMaV)	400	569	171	0	740
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	400	569	171	0	740

Alle Zahlen sind vorbehaltlich der Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2021-2025.

Übersicht über den Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2026 in TEUR



Gemeinde Hoppegarten

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zufüh- rungen	Inan- spruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (2026)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.069	1.062	0	0	1.062	0
davon Pensionsrückstellungen	874	865	0	0	865	0
davon Beihilferückstellungen	195	197	0	0	197	0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für AbfalldPONien und Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien						
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	2.865	2.865	1.030	0	2.220,4	1.674,6
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.065	2.065	0	0	2.065	0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	800	800	1.030	0	155,4	1.674,6
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	3.934	3.927	1.030	0	3.282,4	1.674,6

Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2026 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 (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.024	5.016	6.583	638	573	492	522
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen	22.503	23.433	15.071	635	634	675	629
Sonstige Sonderposten	8.399	7.178	2	270	270	267	257
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.267	1.074	1.416				
Gesamtbetrag	36.193	36.701	23.072		1.477	1.434	1.408

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen Haushaltsjahr 2026 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	12.459,0	13.227,1	13.843,0	13.953,2	13.921,4	13.838,1
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	12.459,0	13.227,1	13.843,0	13.953,2	13.921,4	13.838,1
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	12.459,0	13.227,1	13.843,0	13.953,2	13.921,4	13.838,1

Zahlen vorbehaltlich Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2021-2023

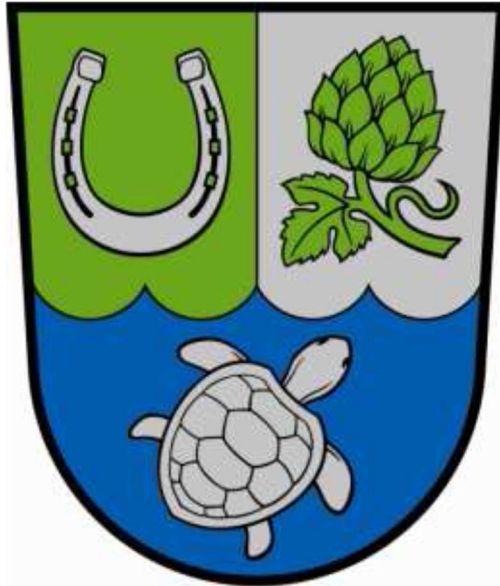
Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-



Gemeinde Hoppegarten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1.	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	7.970.518	-1.592.081	-1.444.107	-5.498.846	-2.226.086	-1.107.176
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	7.970.518	-1.592.081	-1.444.107	-5.498.846	-2.226.086	-1.107.176
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.592.081	1.444.107	5.498.846	2.226.086	1.107.176
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7.	= Ordentliches Ergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0	0	0	0	0	0
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
9.	Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.942.375	0	0	0	0	0
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11.	= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.942.375	0	0	0	0	0
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
14.	= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel	1.942.375	0	0	0	0	0
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.942.375	0	0	0	0	0
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	85.154.434	83.562.352	82.118.245	76.619.399	74.393.313	73.286.137
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.898.629	5.898.629	5.898.629	5.898.629	5.898.629	5.898.629

Alle Zahlen sind vorbehaltlich der Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2021-2025.



Stellenplan 2026

der

Gemeinde Hoppegarten

Stellenplan (in Vollzeitstellen)
Haushaltsjahr 2026
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesamt		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
TVöD	S18	2,0000	2,0000	2,0000	
TVöD	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
TVöD	S16	3,0000	3,0000	3,0000	
TVöD	S15	2,0000	2,0000	2,0000	
TVöD	S13	1,0000	1,0000	1,0000	
TVöD	S11b	2,6667	2,6667	2,6667	Std. 1x30.00, 1x35.00;
TVöD	S8a	142,5896	125,5897	134,9486	Std. 34x32.00, 32x36.00, 1x20.00;
BT-V	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
BT-V	F 12	4,0000	3,0000	4,0000	ku 1.00 ->E 12 01.01.26;
BT-V	E 11	4,0000	4,0000	3,0000	
BT-V	E 10	10,0000	9,0000	9,0000	
BT-V	E 9c	3,0000	3,0000	1,0000	
BT-V	E 9b	11,0000	9,7949	9,0000	
BT-V	E 9a	9,0000	9,0000	10,0000	
BT-V	E 8	25,0000	23,7436	25,0000	kw 2.00;
BT-V	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
BT-V	E 6	17,0769	16,9487	17,0769	kw 2.00;Std. 1x35.00, 1x25.00, 2x30.00;
BT-V	E 5	26,0000	25,0000	20,0000	kw 7.00 , 1.00 31.03.26;
BT-V	E 3	10,7436	10,7436	10,7436	Std. 1x36.00, 1x32.00;
Gesamt		276,0768	252,4871	256,4358	

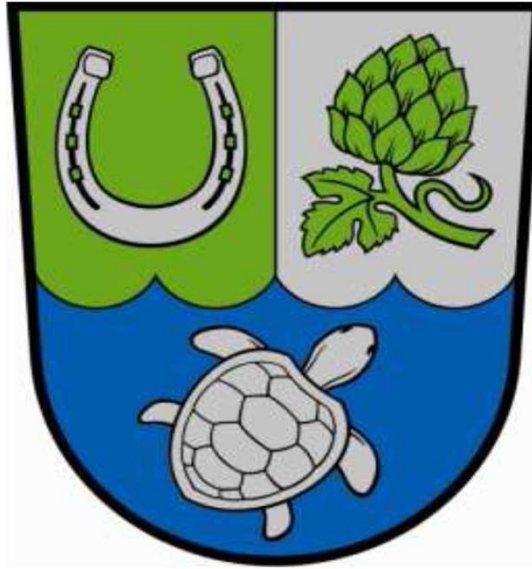
Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Hoppegarten

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2	5,0000	

2. Beamte / Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppen	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
S8a	1,0000	0,0000	9 Kindertagesstätten / / UA 46000; Freistellung vom 16.04.24 bis 31.08.25

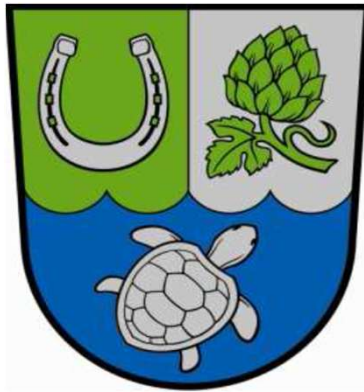
3. vorübergehend Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen



Budgetplanung

zur

Haushaltsplanung 2026



Budgetplanung

zur

Haushaltsplanung 2026

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten- stelle	Produkt	Kosten- stelle	Produkt	Kosten- stelle
1.1.	Infrastruktur und Bau Fachbereich I Hr. Große (FBL)	11103	1110304	54101	5410102	54700	5470010
		11106	1110601		5410103		5470020
			1110602		5410104	55101	5510101
			1110605		5410105		5510102
		42101	4240010		5410106		5510104
		51101	5110101	54200	5420010		5510102
			5110102	54300	5430010		5510103
			5110103	54400	5440010		5510104
			5110104	54501	5450101	55200	5520010
			5110105		5450102	55301	5530101
			5110201	54601	5460101		5530102
		52101	5210101		5460102		5530103
			5210102			55501	5550101
		52200	5220010				
		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 Fachbereich OS Hr. Wirsig (FDL)	12201	1220101	12601	1260101		
			1220102		1260102		
			1220103		1260103		
			1220104		1260104		
			1220105		1260105		
			1220106				
			1220107				

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
1.3.	Bildung, Jugend, Kultur & Sport Fachbereich IV n.a.	11102	1110205	31500	3150020	36501	3650108
			1110404	31560	3156010		3650109
			1110507	36100	3610010		3650110
		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 n.a.	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				
		28100	2810010 2810020				
	Stabstelle Recht/ Vergabe/ Wirtschaft n.a.	11102	1110204 1110206 1110207				
		42100	4210050				
		57100	5710010				
		57501	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 Aufwandersatz 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