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

Kämmerin
Stefanie Kleinschmidt

Festgestellt:
Hoppegarten, 01.04.2026

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 01.06.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	**EUR**
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	49.852.440
Aufwendungen	51.459.497
davon:	
ordentlichen Erträge	49.852.440
ordentlichen Aufwendungen	51.459.497
außerordentlichen Erträge	0
außerordentlichen Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	**- 1.607.057**
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	49.456.196
Auszahlungen	59.824.226
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.761.455
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.197.316
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	694.741
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.604.510
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.022.400
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**- 10.368.030**

§ 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 31.490.000,- 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 08. JUNI 2026

Sven Siebert
Bürgermeister

GEMEINDE HOPPEGARTEN * DER BÜRGERMEISTER * LANDKREIS MÄRKISCH-ODERLAND

Inhaltsverzeichnis

I Vorbericht zum Haushaltsplan 2026……..

1 Allgemeines 9
1.1 Gesetzliche Grundlage 9
1.2 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026 10
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes 14
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 24
2 Statistische Angaben 26
2.1 Bevölkerung 27
2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 29
2.3 Überblick über betreute Kinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde.....36
2.4 Übersicht über Schülerzahlen 39
3 Überblick über die Haushaltslage 43
4 Ergebnisplan 48
4.1 Entwicklung der Erträge 50
4.1.1 Steuern 53
4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 64
4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67
4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 69
4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen 70
4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 70
4.1.7 Finanzerträge 72
4.2 Entwicklung der Aufwendungen 72
4.2.1 Personalaufwand 78
4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 81
4.2.3 Transferaufwendungen 84
4.2.4 Abschreibungen 89
4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen 90
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 91
5 Finanzplan 93
5.1 Verwaltungstätigkeit 96
5.2 Investitionstätigkeit 97

5.2.1 Investitionstätigkeit 97
5.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre.....98
5.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen.....98
5.3 Finanzierungstätigkeit.....99
6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres 100
7 Bilanz - Entwicklung.....103
8 Finanzmittelbestand.....107
8.1 Kassenlage 107
8.2 Verschuldung 108
9 Ausblick 109
II Produktplan…….....111
III Haushaltsplan 2026……...118
IV Übersicht Investitionsmaßnahmen 2026..……...530
V Anlagen zur Haushaltsplanung 2026…….574
VI Stellenplan 2026…….584
VII Budgetplanung zur Haushaltsplanung 2026…….589

Übersicht Änderungen zur Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Hoppegarten

Die Gemeindevertretung Hoppegarten hat in Ihrer Sitzung am 01.06.2026 die Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Hoppegarten mit folgenden Änderungen beschlossen:

Konsumtive Änderungen zum Haushaltsplan 2026

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Maßnahme	Effekt auf Ansatz HJ 2026
1110103	Büro Bürgermeister	52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	Feiern (Nachholung Heimatfest im OT Dahlwitz)	50.000,00 €
1260104	Jugendfeuerwehr	52712001	Veranstaltungskosten und Vorträge	Jugendfahrt	2.300,00 €
2110101	Gebrüder Grimm Grundschule	54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	Gutachterkosten Bodenbelag aus Gewährleistungsmängel IMPLENIA	3.000,00 €
2160101	Peter Joseph Lenné Oberschule mit Grundschulteil	52111111	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	Umbau Haus V (Lehrküche) zur Schaffung zusätzl. Sitzplätze Mensa (Fortführung der begonnenen Maßnahme	350.000,00 €
2160101	Peter Joseph Lenné Oberschule mit Grundschulteil	54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	erwartbarer Streit mit Adapteo aus Nachträgen und Innutzungnahme Container, Haus 6	6.000,00 €
2110101	Gebrüder-Grimm-Grundschule	52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Verschattung Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule (Variantenuntersuchung + Planung)	5.000,00 €
5510102	Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)	52110001	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	Gestaltung Grünfläche zw. Rudolph-Breitscheid-Str., Wiesenstr. und Parkplatz vor Friedhof Dahlwitz	20.000,00 €
					436.300,00 €

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Maßnahme	Effekt auf Ansatz HJ 2026
5450102	Winterdienst	52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	Haushaltsansätze auf Höhe der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2024 + 25% Erhöhung	- 24.500,00 €
5450101	Straßenreinigung	52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	Haushaltsansätze auf Höhe der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2024 + 25% Erhöhung	- 188.000,00 €
5510102	Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen)	52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Haushaltsansätze auf Höhe der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2024 + 25% Erhöhung	- 60.850,00 €
					- 273.350,00 €

Überleitung Gesamtergebnishaushalt	
Auswirkungen auf HH 2026 (Gesamtergebnishaushalt)	- 1.444.107,00 €
Zusätzliche Aufwendungen	- 436.300,00 €
Zusätzliche Kürzungen	273.350,00 €
Gesamtergebnis	**- 1.607.057,00 €**

Investive Änderungen zum Haushaltsplan 2026

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Maßnahme	Effekt auf Ansatz HJ 2026
2840070	Sportstätte/Schwimmhalle	09610002	Anlagen im Bau - Hochbau	Ersatz-Neubau Budohalle	1.000.000,00 €
5510104	Spielplätze	09110002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	Überholung / Erweiterung Spielplatz Waldesruh	75.000,00 €
5510104	Spielplätze	09110002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	zusätzliche Calesthenics-Anlage östlich Köpenicker Allee	25.000,00 €
5510104	Spielplätze	09110002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	Spielgerät am Wall	10.000,00 €
					1.110.000,00 €

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Maßnahme	Effekt auf Ansatz HJ 2026
1110601	Technik für Grünflächenpflege	8220002	Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1000 €	Investition - Kürzung gem. Beschluss GV	- 2.000,00 €
1110602	allgemeine Dienstleistungen	diverse	u.a. BGA und GWG	Diverse Investitionen - Kürzung gem. Beschluss GV	- 105.500,00 €
1110605	Fuhrpark	diverse	u.a. Fahrzeuge	Diverse Investitionen - Kürzung gem. Beschluss GV	- 286.000,00 €
					- 393.500,00 €

Überleitung Gesamtfinanzhaushalt	
Auswirkungen auf HH 2026 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	- 10.822.010,00 €
Zusätzliche Auszahlungen	- 1.110.000,00 €
Zusätzliche Kürzungen	393.500,00 €
Zuzüglich Korrektur nach Anmerkung Gemeindevertreter aufrund Verwendung falschen Sachkontos	- 66.000,00 €
Summe geplante Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026	**- 11.604.510,00 €**

Sämtliche Änderungen wurden im Haushaltsplan 2026 eingearbeitet, eine redaktionelle Anpassung im Vorbericht erfolgte jedoch nicht.

Gemeinde Hoppegarten

Haushaltsvorbericht

2026

1 Allgemeine

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 Haushaltsjahre 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 Jahren 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 dazugehörende 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.

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-

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

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

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
11106 - Bauhof
1110601 - Technik für Grünflächenpflege
1110602 - allgemeine Dienstleistungen
1110605 - Fuhrpark
12 - Ordnung und Sicherheit
121 - Statistik und Wahlen
12101 - Statistik und Wahlen
1210102 - Wahlen
122 - Ordnungsangelegenheiten
12201 - Ordnungsaufgaben
1220101 - Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr
1220102 - Sondernutzungen
1220103 - Schiedsstelle
1220104 - Gewerbeamt
1220105 - Überwachung ruhender Verkehr
1220107 - Katastrophenschutz
12202 - Melde- und Personenstandswesen
1220201 - Melde-/Personenstandswesen
1220202 - Ausweise, Pässe, Urkunden
1220203 - Personenstandswesen/Standesamt
126 - Brandschutz
12601 - Brandschutz
1260101 - Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten
1260102 - Feuerwehr Hönow
1260103 - Feuerwehr Münchehofe

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 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 Lennè 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/Schwimmhallte
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 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

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

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine Untergliederung der Ertrags- und Aufwands- arten 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	Aktivierte 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-

			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

			und Finanzanlagen stehen, Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen
25	**= außerordentliches Jahresergebnis (= 23./.24)**		**Summe Kontengruppe 49 ./. Kontengruppe 59**
26	**= Gesamtüberschuss / -fehlbetrag (= 22+25)**		**Summe ordentliches Ergebnis + Summe außerordentliches Ergebnis**

Die Personal- und Verwaltungskosten sind auf alle Kostenstellen aufgeteilt.

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

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

Die KomHKV sieht die Budgetierung als Regelfall vor, vgl. § 6 KomHKV. Nach der Intention des Gesetz- und 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 Detailierungsgrad 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.

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

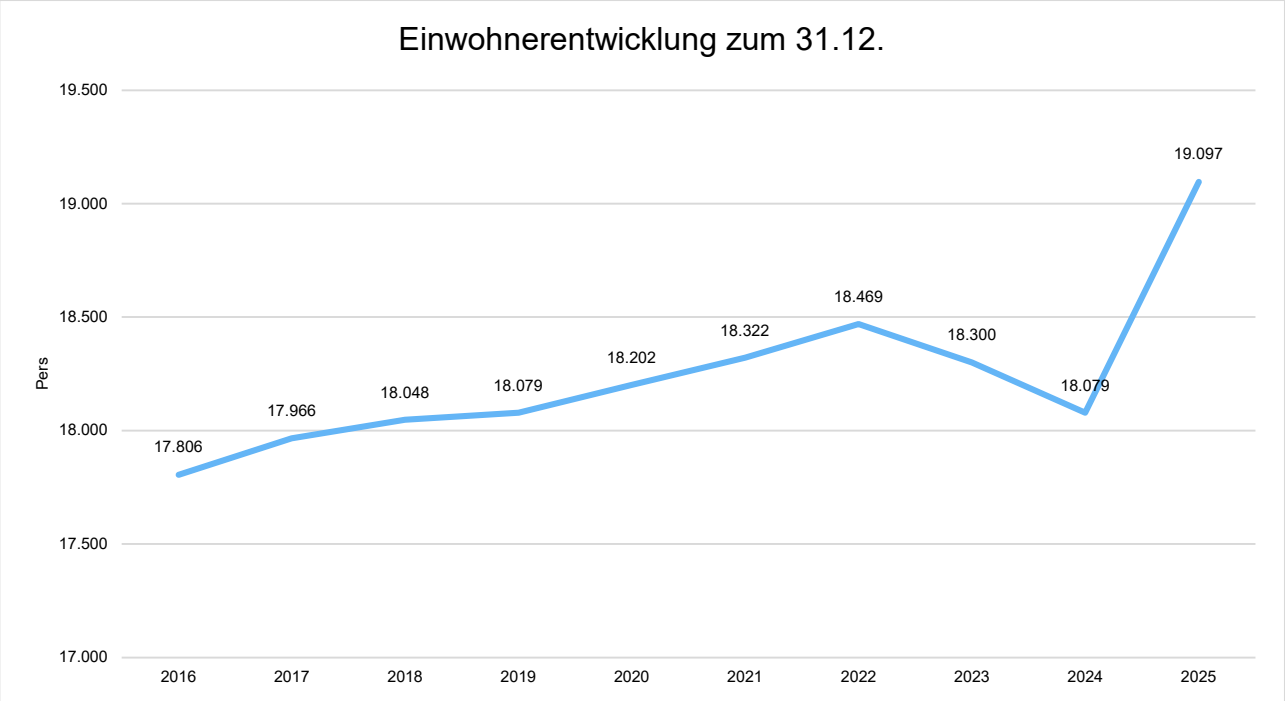
2.1 Bevölkerung

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.)

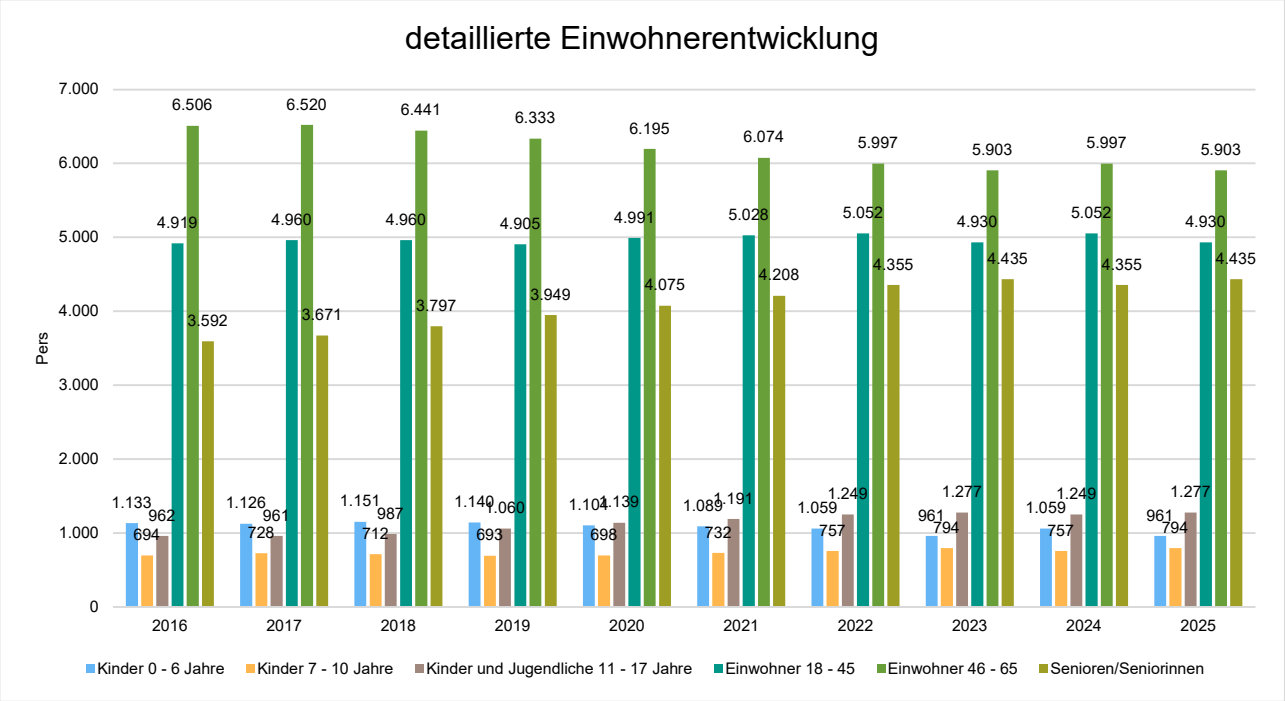
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	977	971	978	964	921	903	846	797	746
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	*499*	*474*	*459*	*422*	*406*	*405*	*389*	*336*	*285*
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	*478*	*497*	*519*	*542*	*515*	*498*	*457*	*461*	*461*
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.812	1.844	1.872	1.929	2.020	2.109	2.219	2.235	2.247
Einwohner (18 - 65)	11.425	11.480	11.401	11.238	11.186	11.102	11.049	10.833	10.674
Senioren (über 65 Jahre)	3.592	3.671	3.797	3.949	4.075	4.208	4.355	4.435	4.551
Einwohner	**17.806**	**17.966**	**18.048**	**18.079**	**18.202**	**18.322**	**18.469**	**18.300**	**18.218**

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%.



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

.



2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Angaben zur Gemeinde Hoppegarten

Größe der Gemeinde (Fläche):	31,98 km²
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)

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)

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

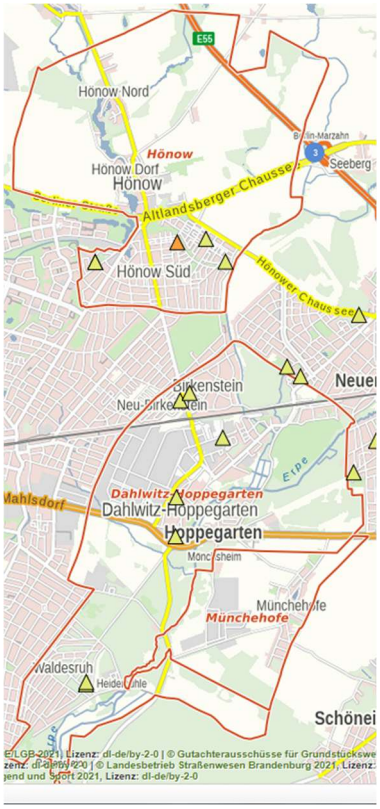
- Pflegewohnstift Hönow
- Tagespflege am Gutspark in Dahlwitz-Hoppegarten

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



Arbeitsmarkt

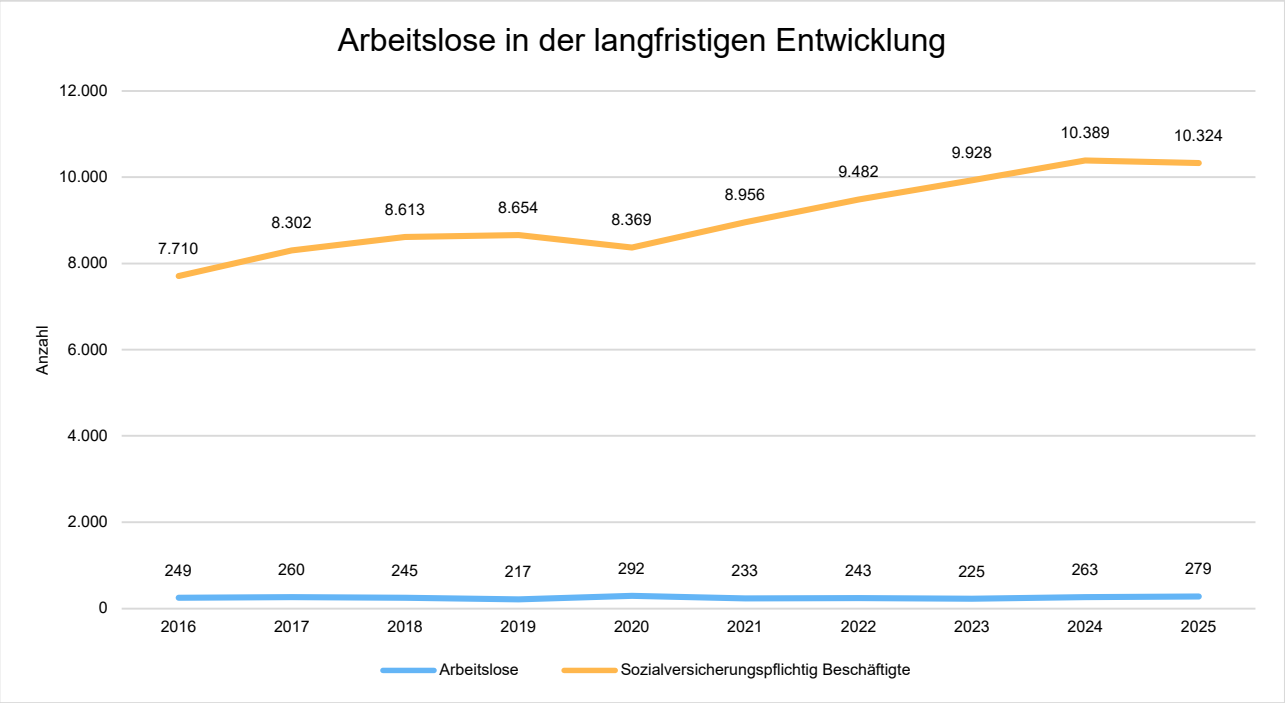
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

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 (Jugendarbeitslosigkeit)	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

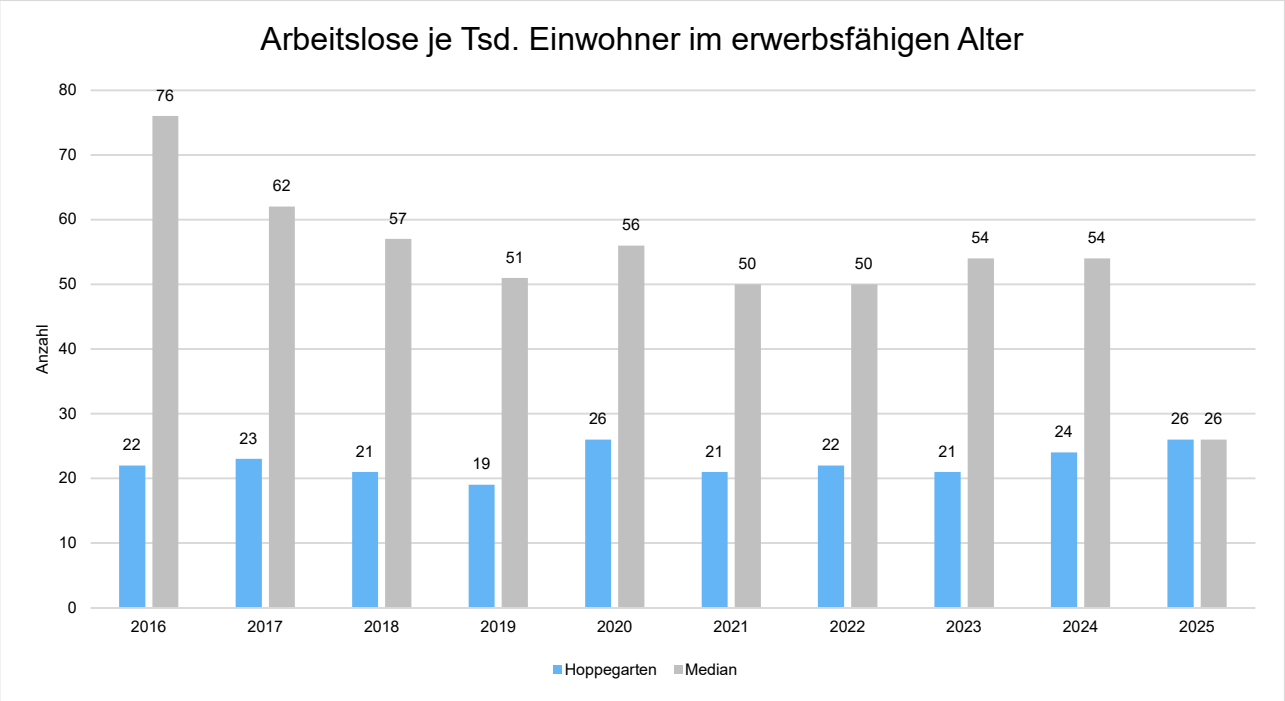
Seit dem Jahr 2015 ist die Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Hoppegarten, bis zum Jahr 2024, permanent gestiegen. Im Jahr 2025 ist ein leichter Rückgang bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zu verzeichnen.

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.


Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter
Anzahl
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
22
76
23
62
21
57
19
51
26
56
21
50
22
50
21
54
24
54
26
26
Hoppegarten
Median

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	107
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	348
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	380
Kita Schatztruhe	167
Gesamt	**1.461**

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

Auslastungsquote je Kita der Gemeinde in Prozent

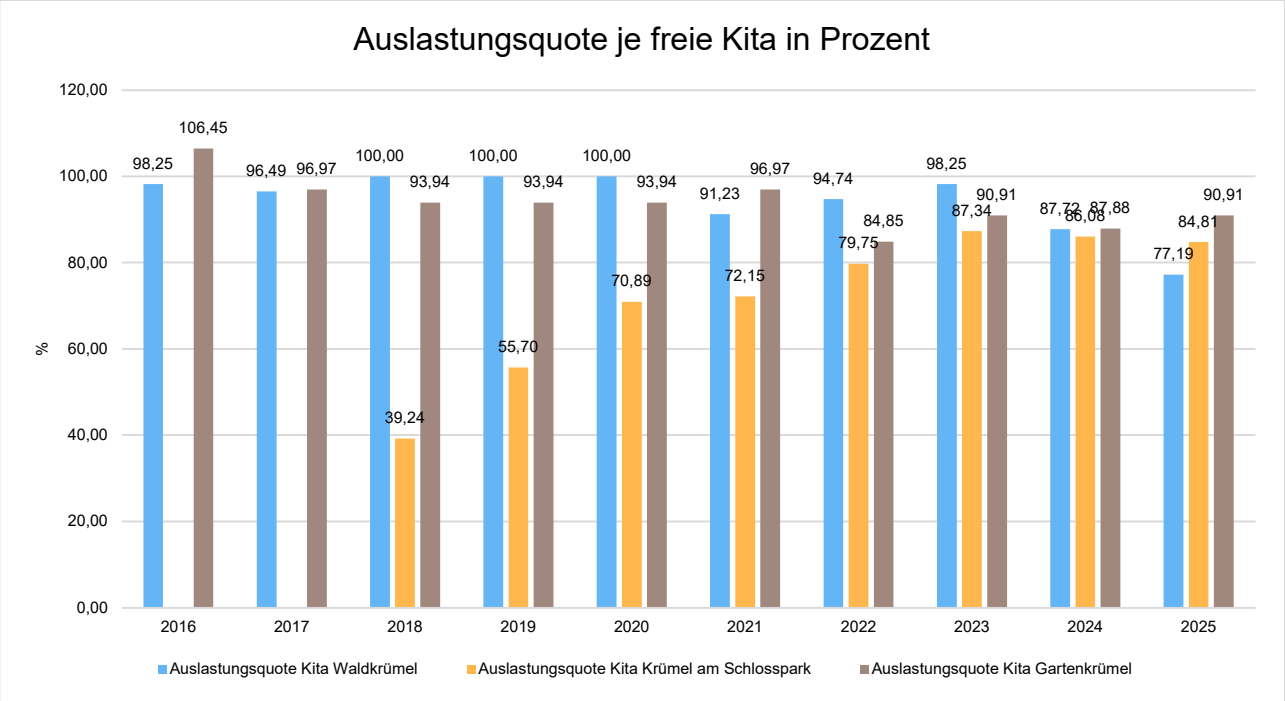
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auslastungsquote Kita Birkenstein	96,12	100,97	99,03	100,00	98,06	96,12	91,26	93,20	87,38	78,64
Auslastungsquote Kita Traumzau-berland	89,23	93,85	90,77	90,77	86,15	89,23	93,85	95,38	89,23	84,62
Auslastungsquote Kita Kunterbunt	90,48	97,14	93,33	89,52	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	105,45
Auslastungsquote Kita Schatztruhe - Kita	71,26	91,62	94,61	92,22	88,62	88,62	79,04	76,65	69,46	64,07
Auslastungsquote Kita Entdecker-land	92,77	103,61	101,20	100,00	100,00	96,39	92,77	93,98	91,57	92,59

	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

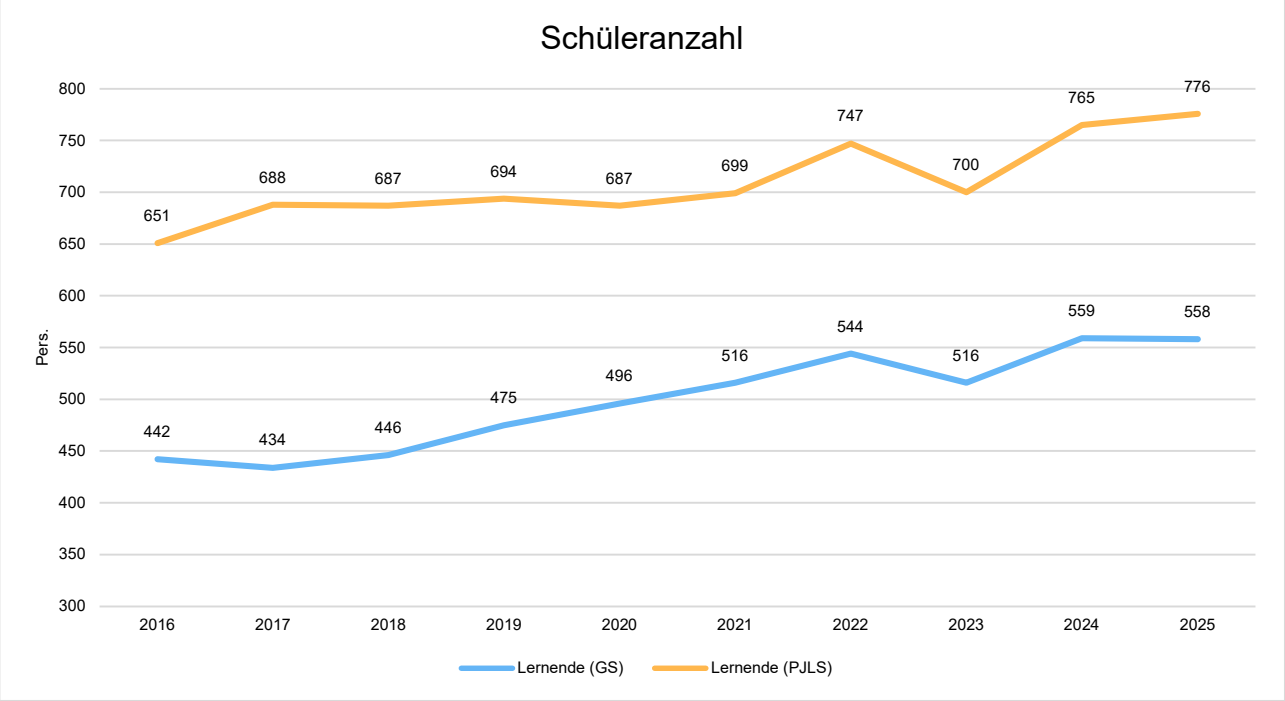
Auslastungsquote je freie Kita in Prozent

	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

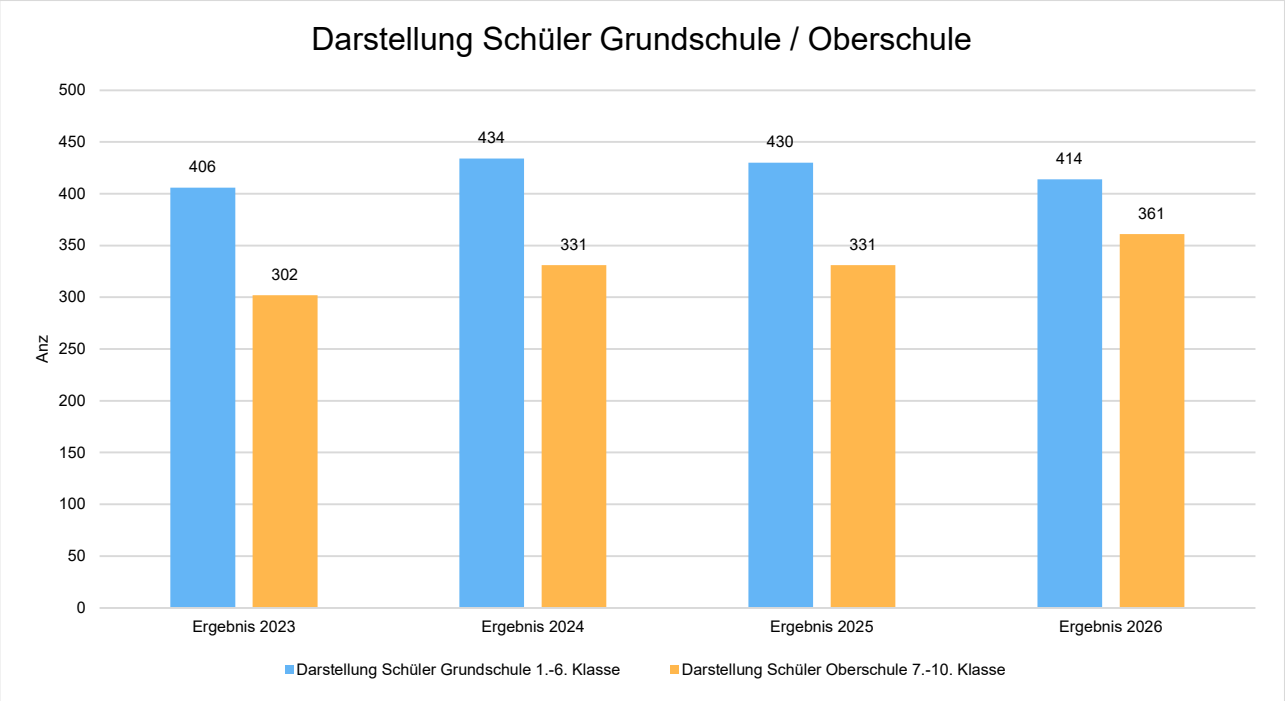


Gebrüder-Grimm-Grundschule

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

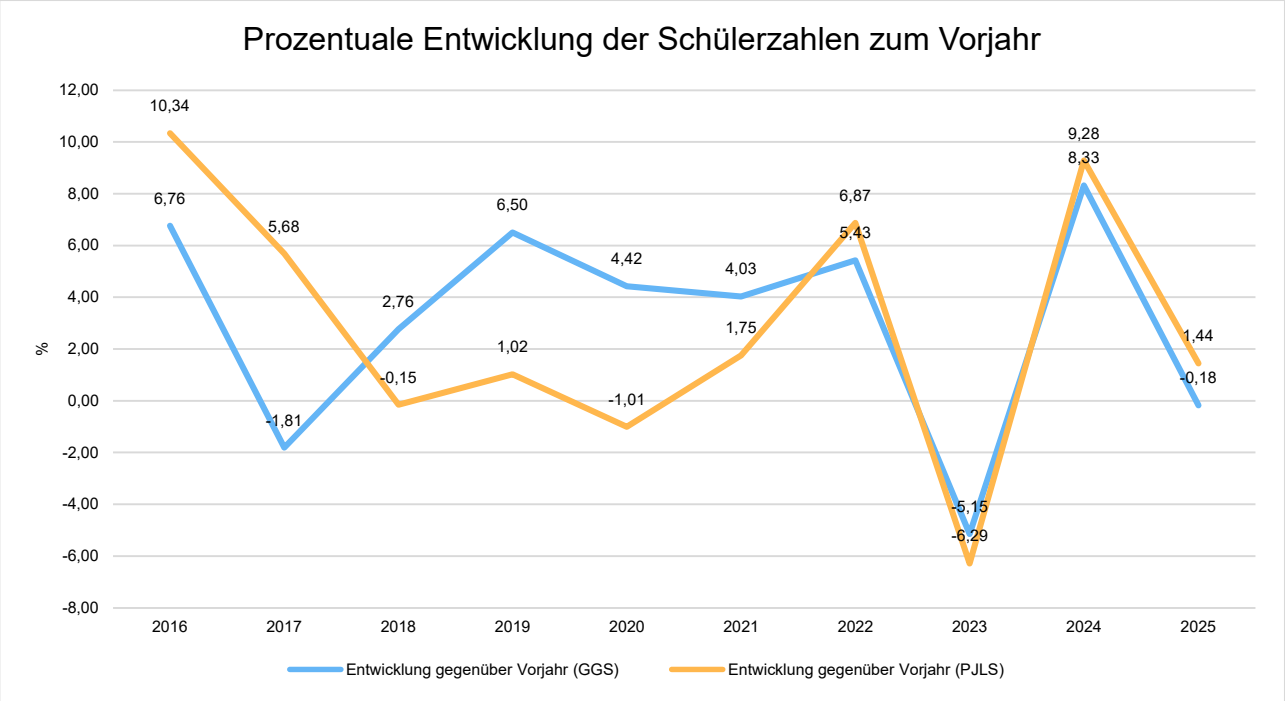
Peter-Joseph-Lenné-Oberschule mit Grundschule

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



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



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

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

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

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

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

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

- Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen kommunaler Einrichtungen

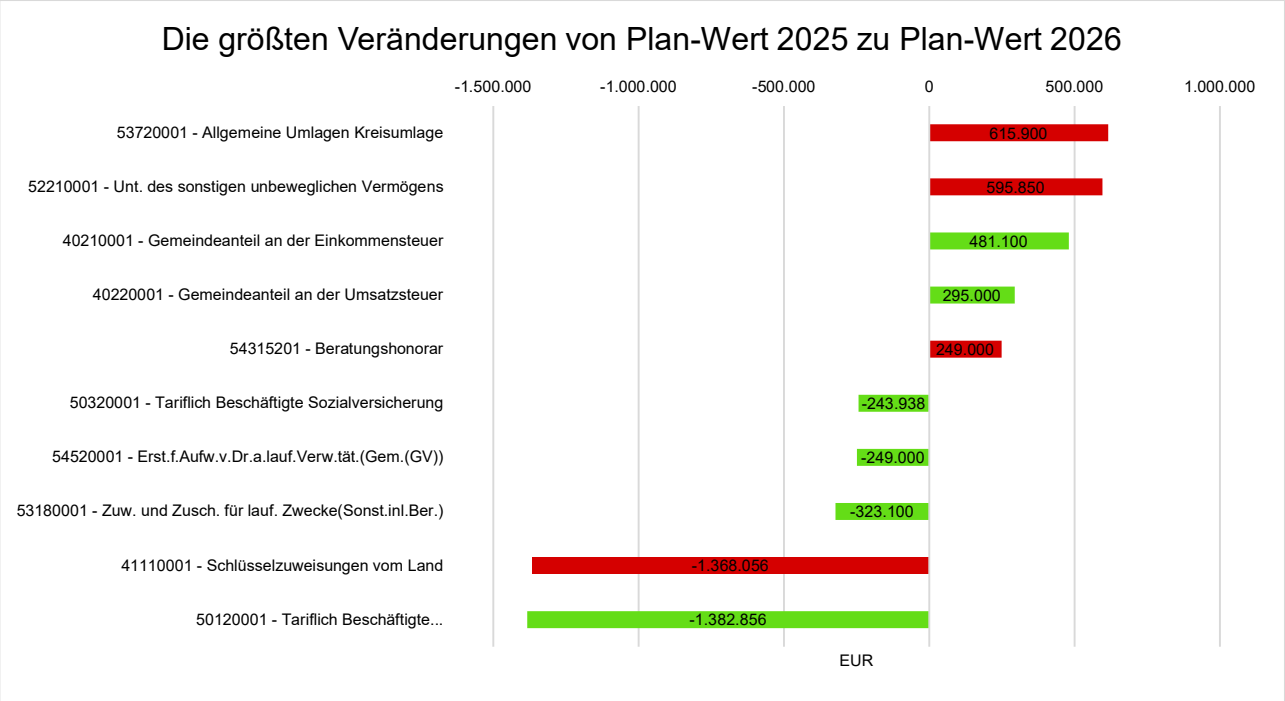
- Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Straßen)

- Investitionen, um das Ansteigen der Abschreibungen und der Folgekosten (Wartung, Unterhaltung, Medienverbrauch)

nicht zu vergrößern.

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

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



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

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 Auszahlun-	**-5.411.918**	**-9.020.584**	**-10.193.269**	**-11.575.712**	**-10.302.743**	**-14.653.562**

	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 Haushaltsjahres1	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 ↘

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	abs. Abw.	Ansatz 2027	abs. Abw.
21. - Finanzergebnis	**587.600**	**631.500**	**43.900** ↗	**14.100**	**-617.400** ↘
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-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 Leistungsbeziehungen	**-1.592.081**	**-1.444.107**	**147.974** ↗	**-5.498.846**	**-4.054.739** ↘
nachrichtlich: Erträge gesamt	*50.348.824*	*49.852.440*	*-496.384* →	*48.028.396*	*-1.824.044* ↘
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*51.940.905*	*51.296.547*	*-644.358* ↘	*53.527.242*	*2.230.695* ↗

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

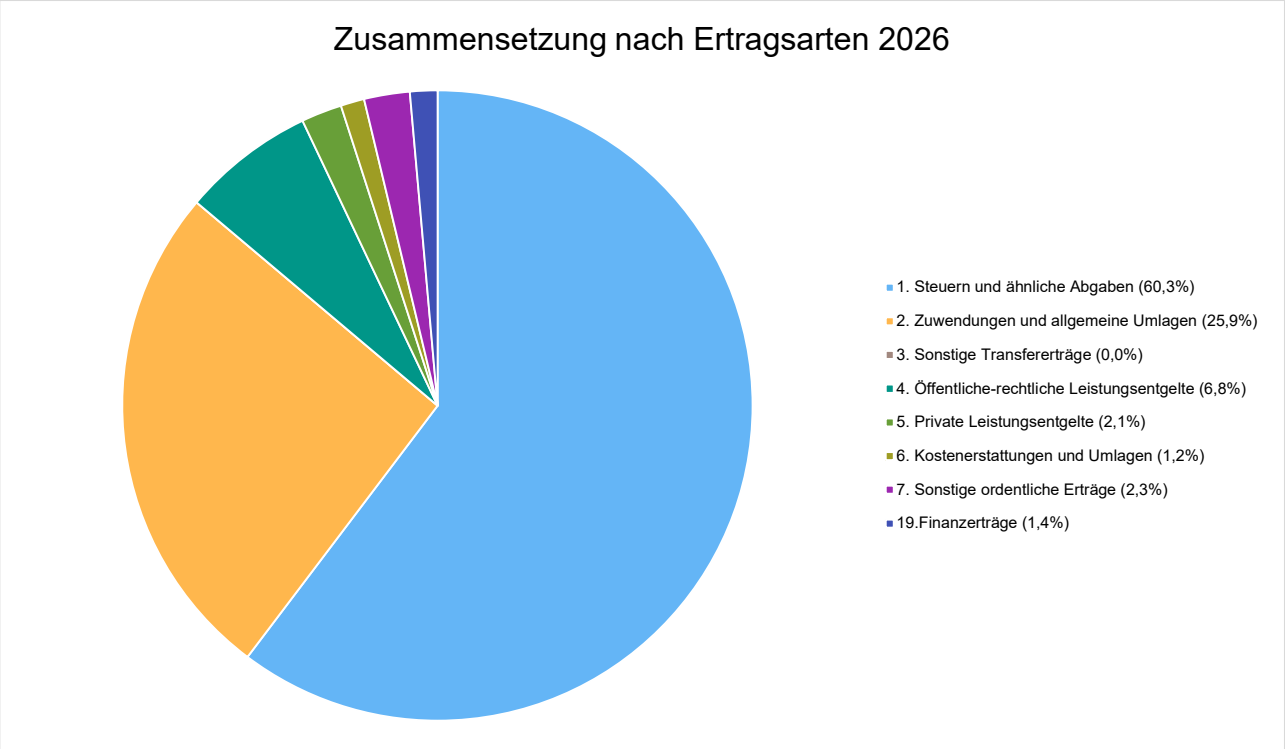
4.1 Entwicklung der Erträge

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. - Aktivierte 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:



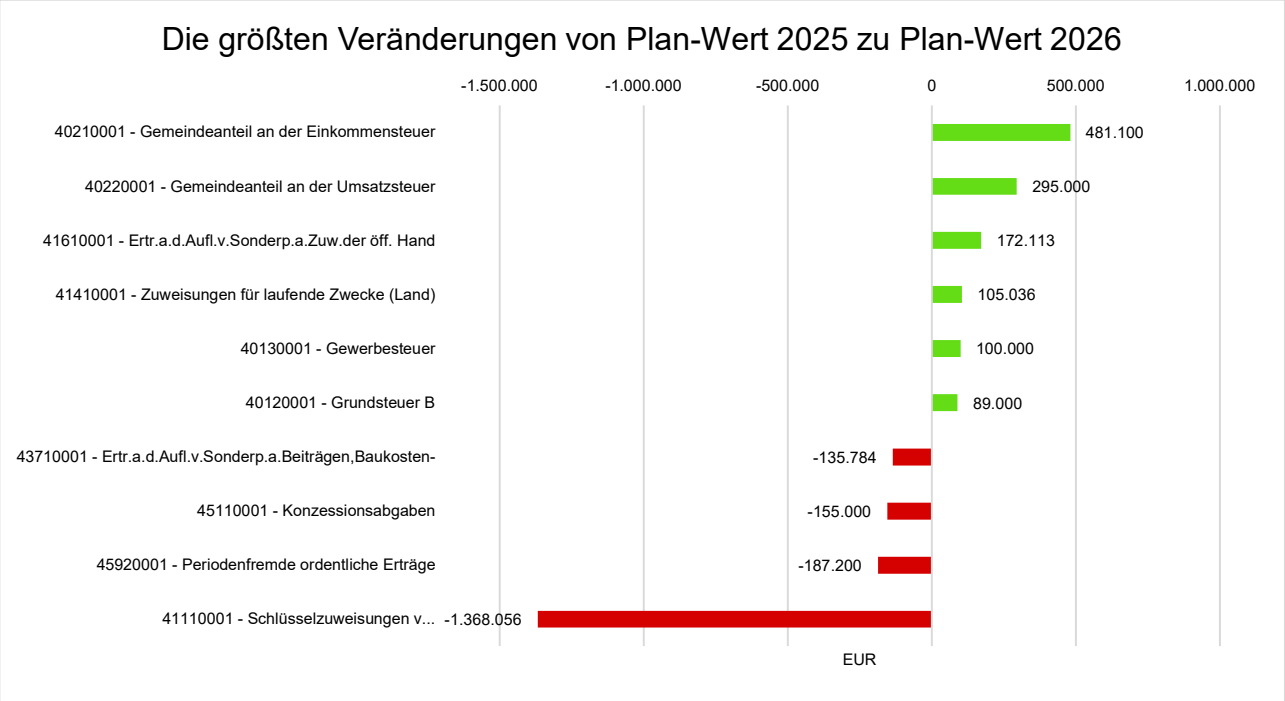
Die Haupterträge des Ergebnisplanes 2026 bilden die Steuern (59,9%) und Zuwendungen und allgemeine Umlagen (25,6%) mit dem größten Anteil der Kostenzuschüsse für pädagogisches Personal. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (auf der Grundlage gemeindlicher Satzungen erhobene Gebühren und Beiträge)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



41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land[1]

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
Aktivierte 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:

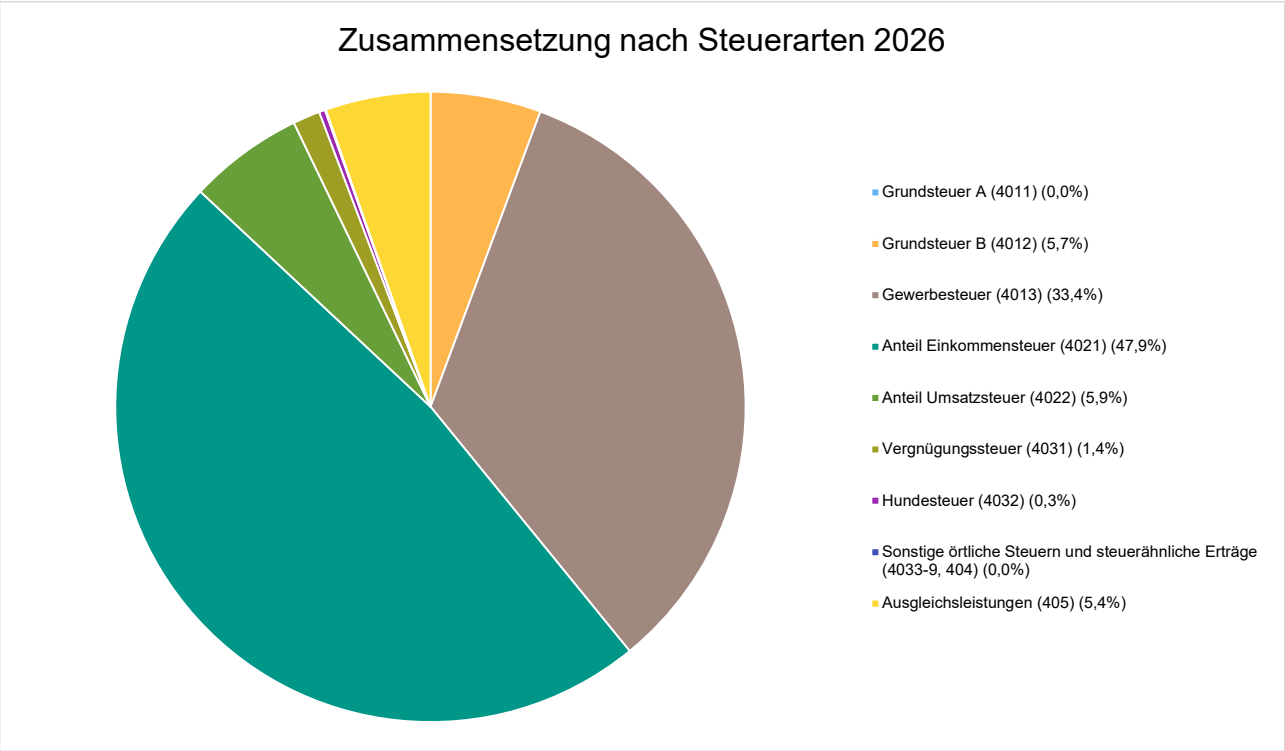
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

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
Gewerbesteuer (4013)	9.960.981	9.950.000	10.050.000	10.150.000	10.250.000	10.350.000
Anteil Einkommensteuer (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 steuerähnliche 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 ähnliche 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

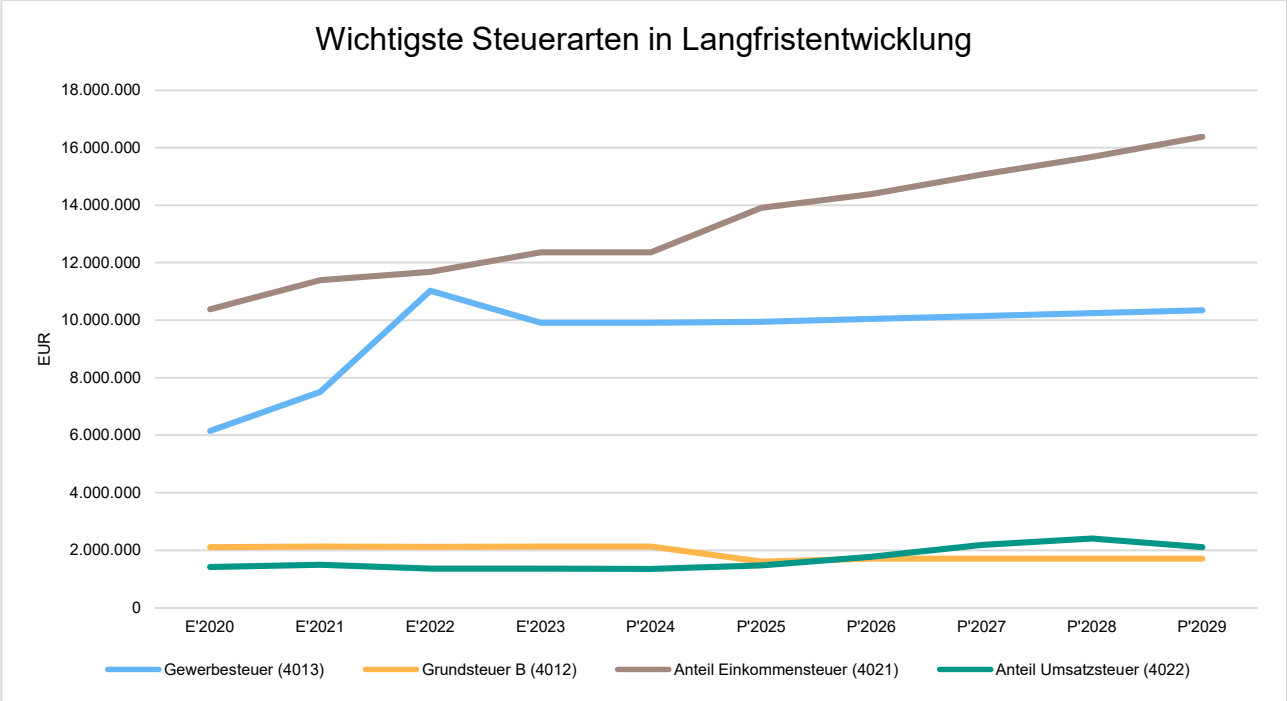


Die großen Ertragsarten sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer B.

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:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Überblick über die Hebesätze der Gemeinde

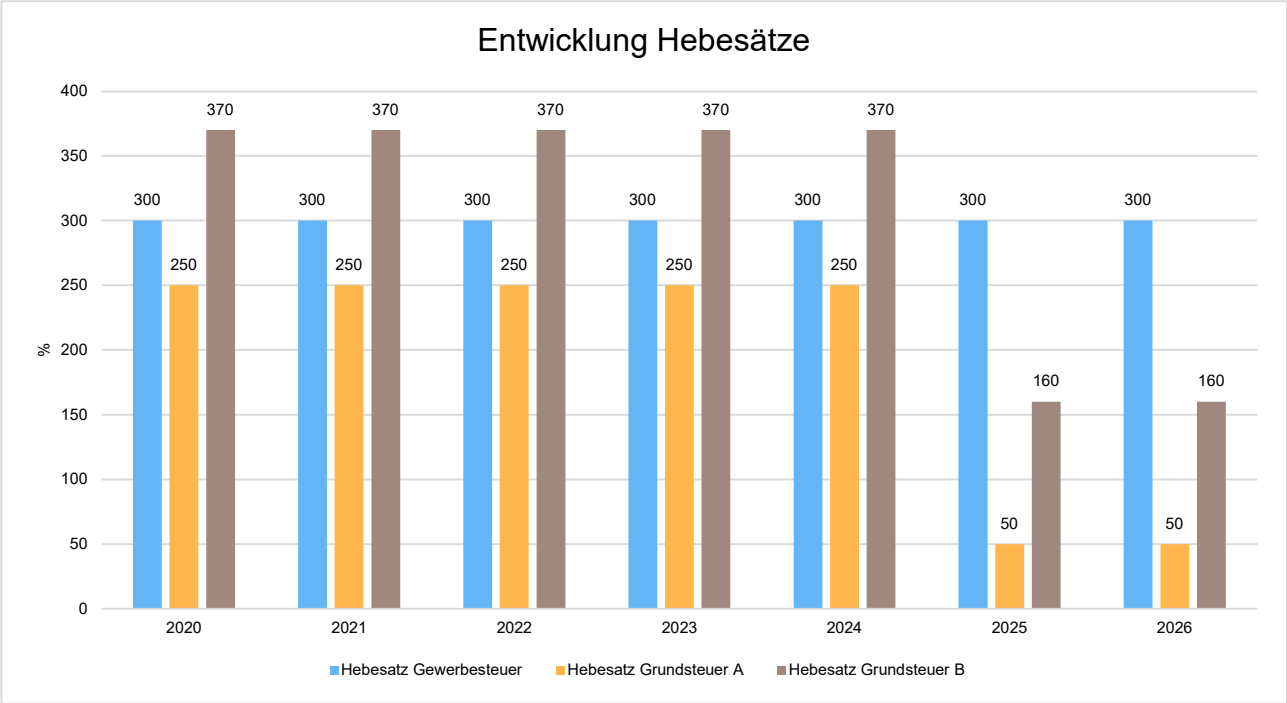
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	**2026**
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250	250	250	50	**50**
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370	370	160	**160**
Hebesatz Gewerbesteuer	300	300	300	300	300	300	**300**

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:

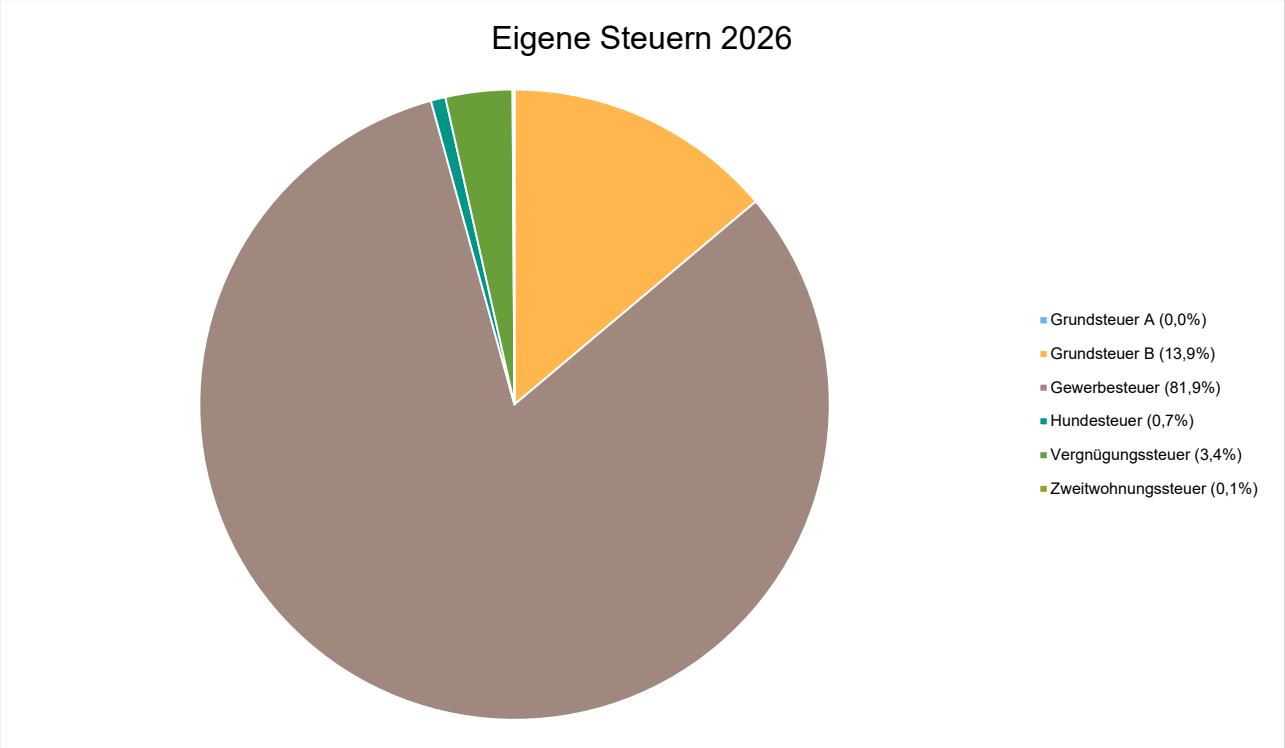
Eigene Steuern 2025

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.

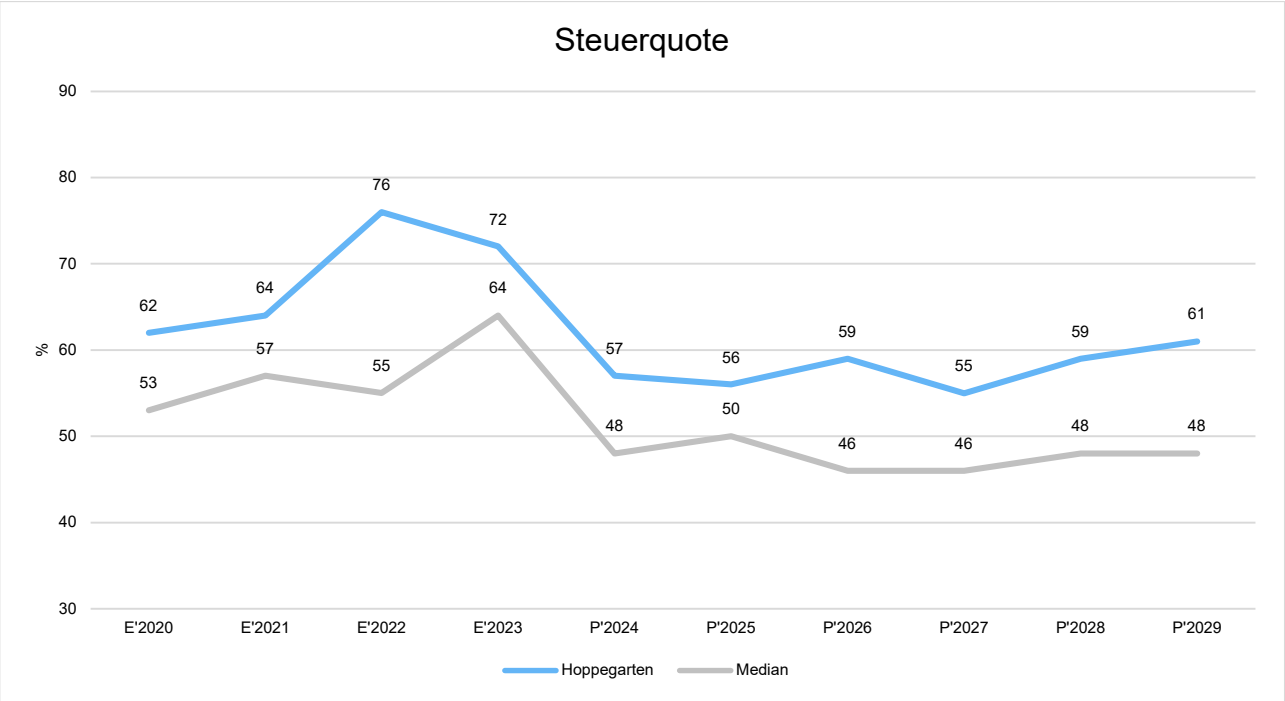
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine feste Größe bei den Erträgen und steigt derzeit jährlich u.a. auch durch die Steigerung der Einwohnerzahl (Stand 31.12.2026: 18.687 Einwohner als Erstwohnsitz).

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

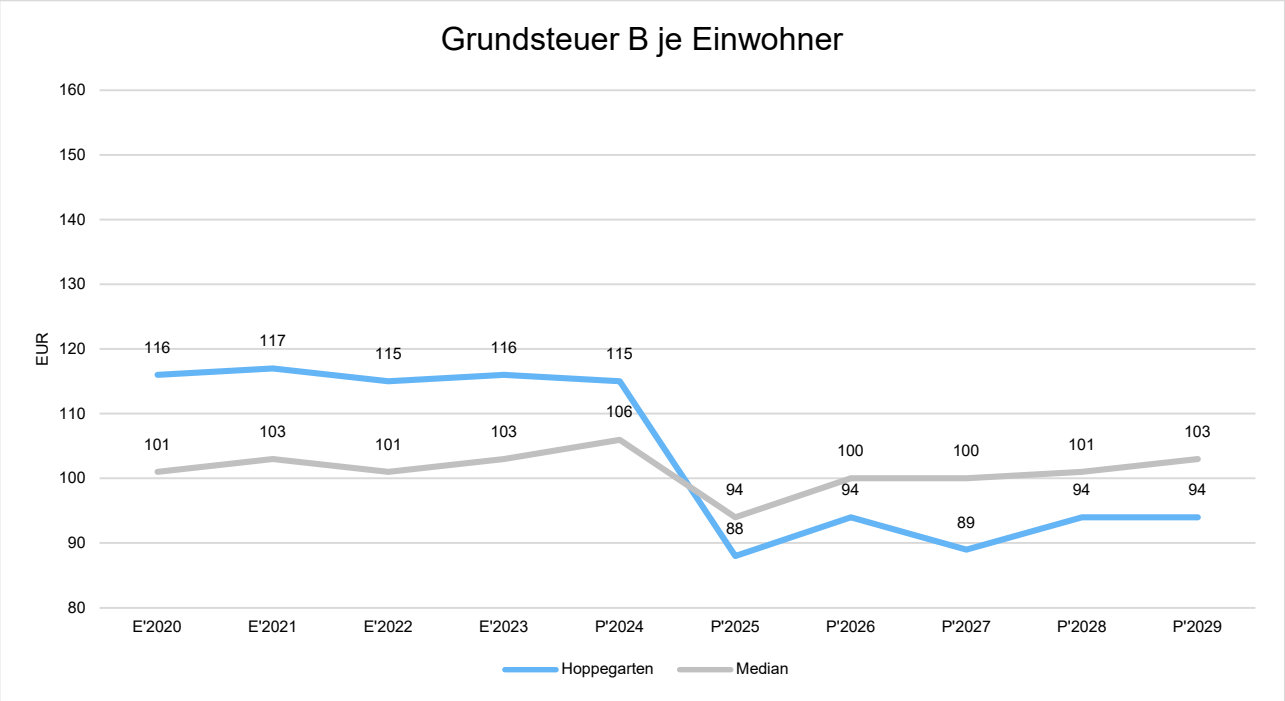
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

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



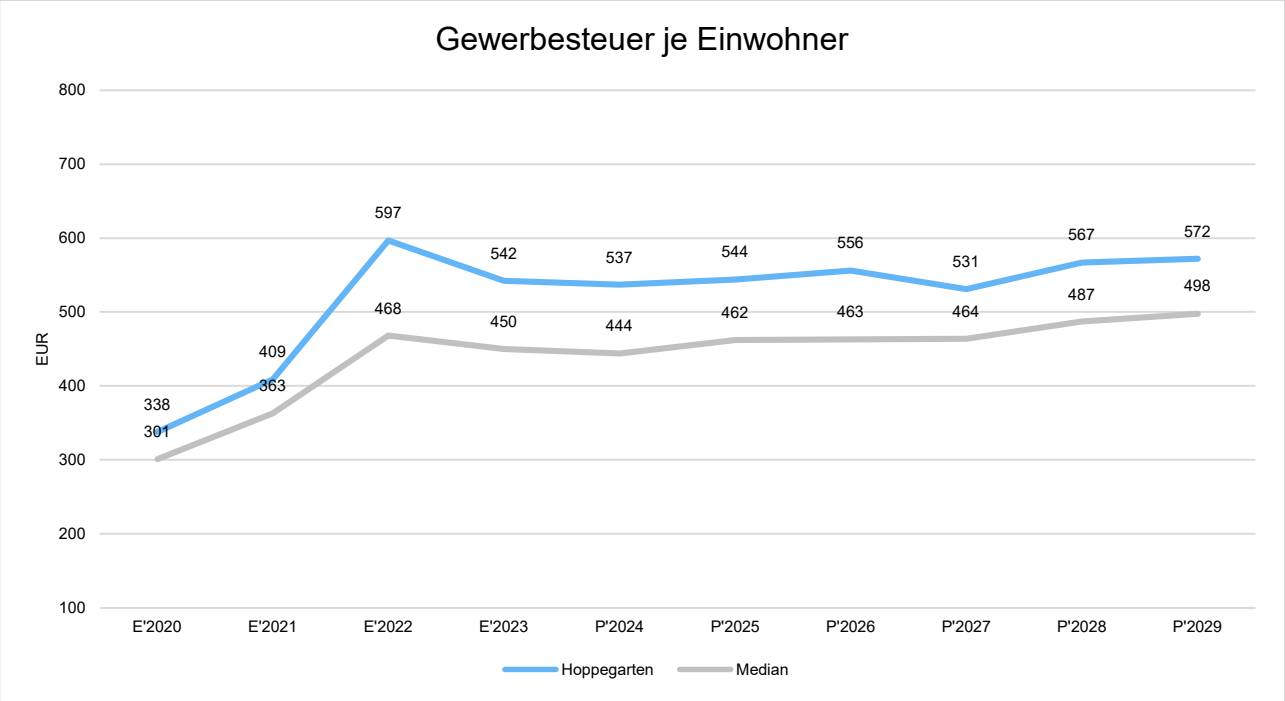
Grundsteuer B je Einwohner

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:



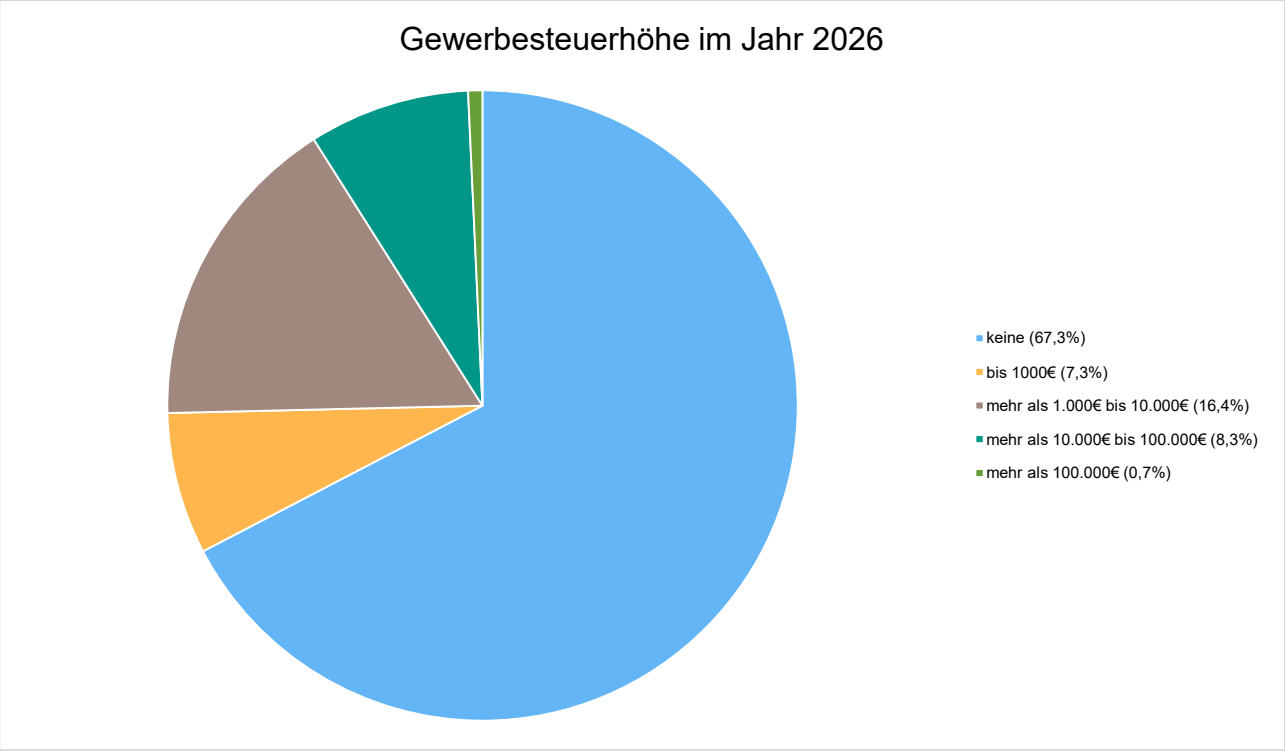
Bei der Planung der Gewerbesteuer wurden die in der Gemeinde Hoppegarten bestehenden Gegebenheiten (Gewerbestruktur) berücksichtigt. Für das Veranlagungsjahr 2025 waren in der Gemeinde Hoppegarten 2.312 Gewerbebetriebe gemeldet. Hiervon wurden 1.635 Gewerbebetriebe zur Veranlagung herangezogen.

Davon entrichten ca. 67,34 % keine Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuer dargestellt.

Gewerbesteuerhöhe im Jahr 2026

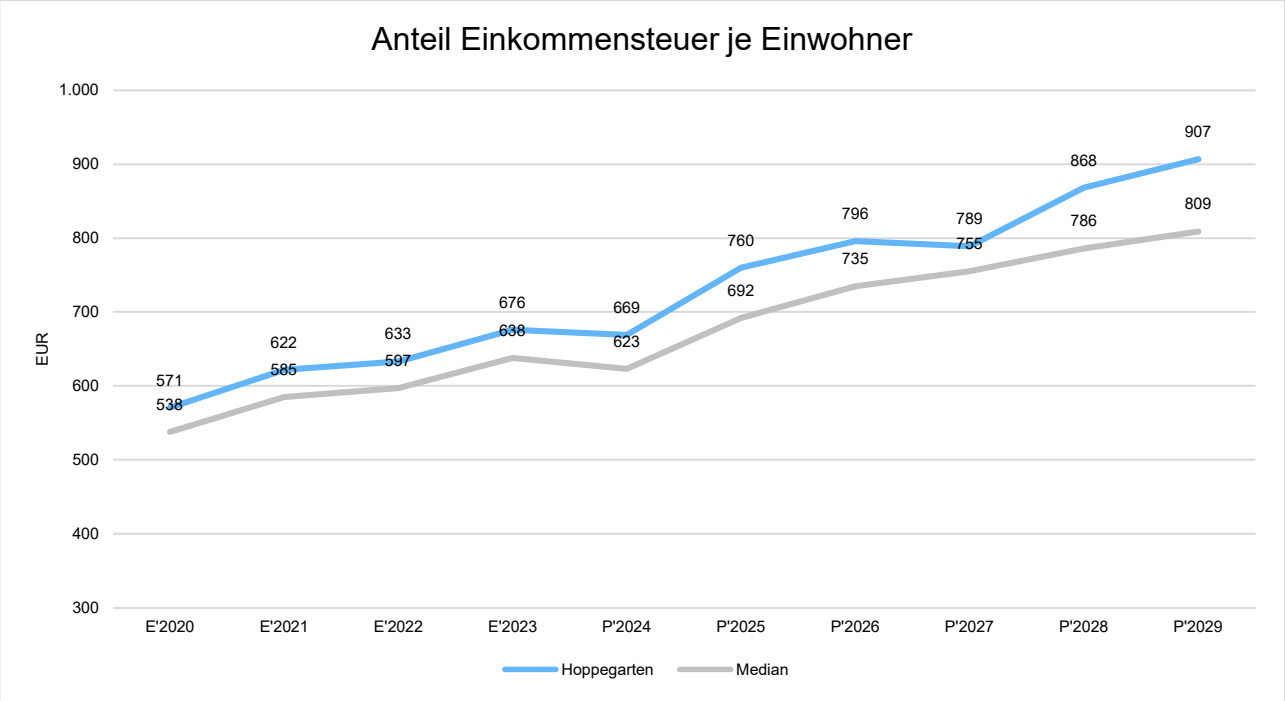
Gewerbesteuerhöhe im Jahr 2025	Anzahl der Betriebe
keine	1.101
bis 1000€	119
mehr als 1.000€ bis 10.000€	268
mehr als 10.000€ bis 100.000€	135
mehr als 100.000€	12
Gesamt	1.635

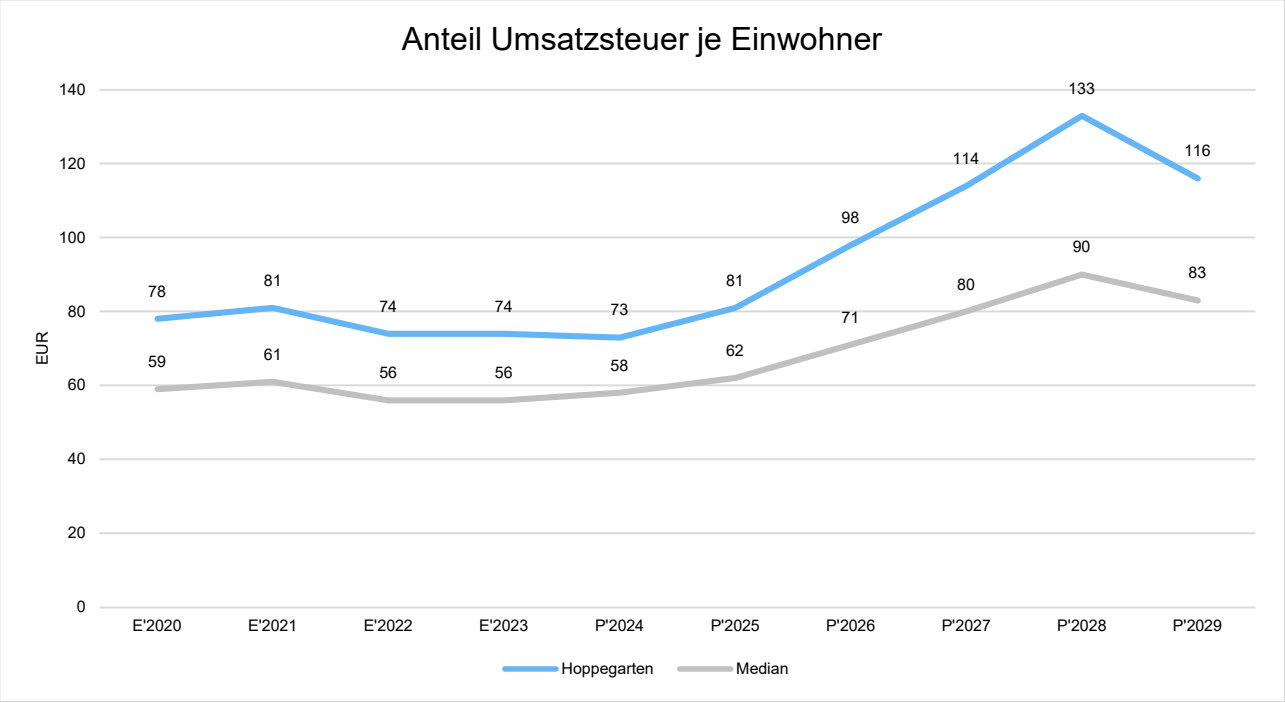


Gemeinschaftssteuern

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:


Anteil Einkommensteuer je Einwohner
1.000
900
800
700
600
500
400
300
EUR
571
538
622
585
633
597
676
638
669
623
760
692
796
735
789
755
868
786
907
809
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
Hoppegarten
Median


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
140
120
100
80
60
40
20
0
EUR
78
59
81
61
74
56
74
56
73
58
81
62
98
71
114
80
133
90
116
83
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
Hoppegarten
Median

4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

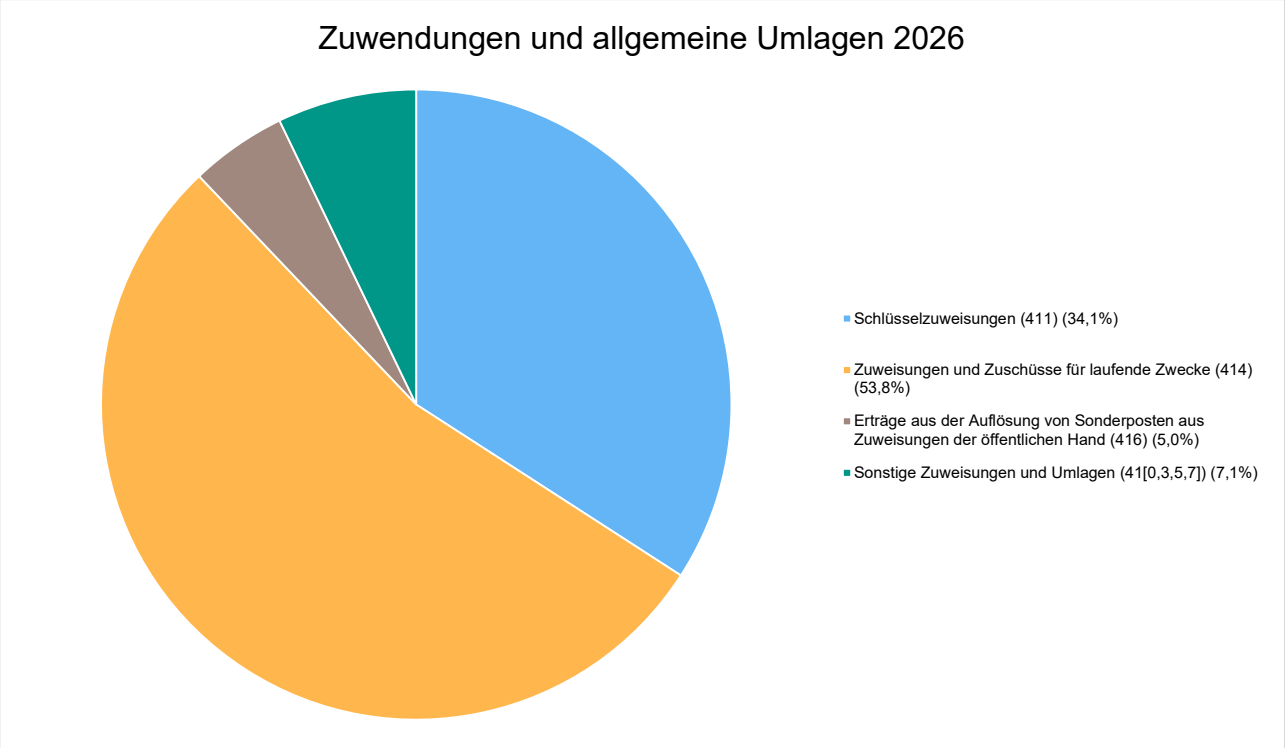
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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**



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

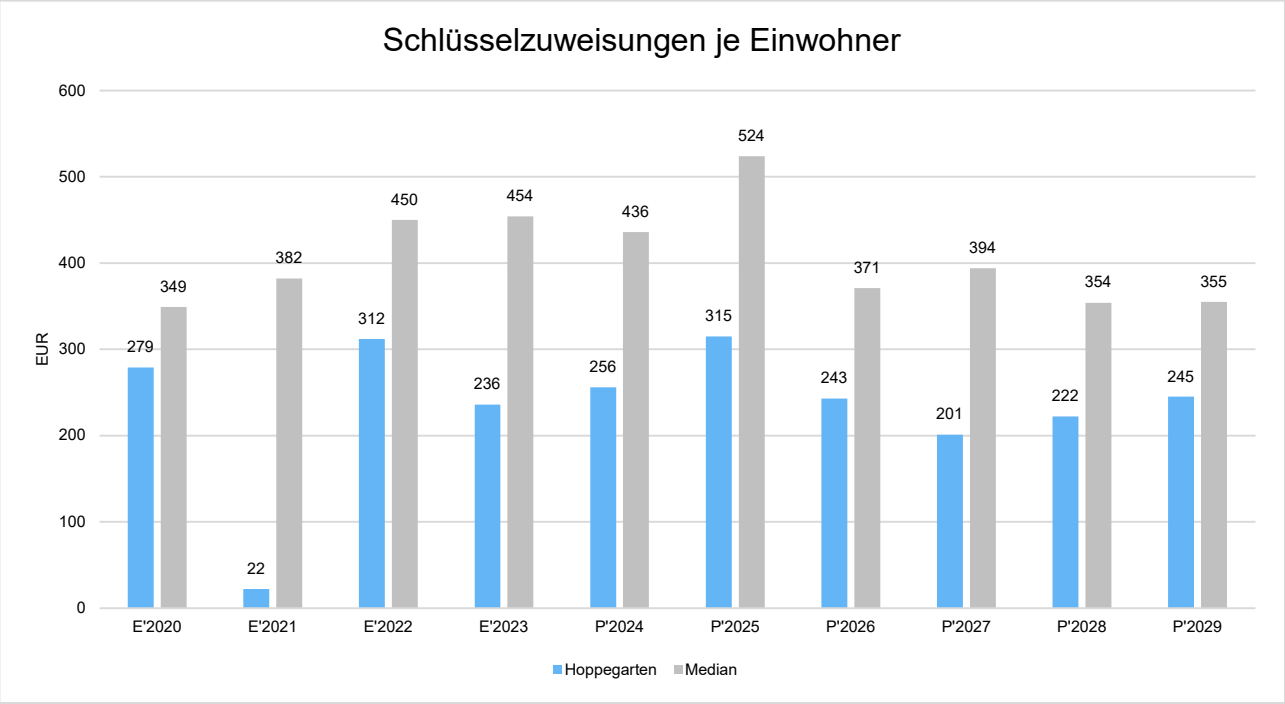
Nach Hochrechnung wird sich die allgemeine Schlüsselzuweisung der Gemeinde Hoppegarten für das Jahr 2026 auf 4.398.744,- € belaufen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 ist dies eine Minderung um 1.368.056,- €.

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 - 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
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 (mehrperiodisch)	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 Investitionszuschüssen (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

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bußgelder, Verwarngelder, 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 - 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	--	--	--	--	--
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

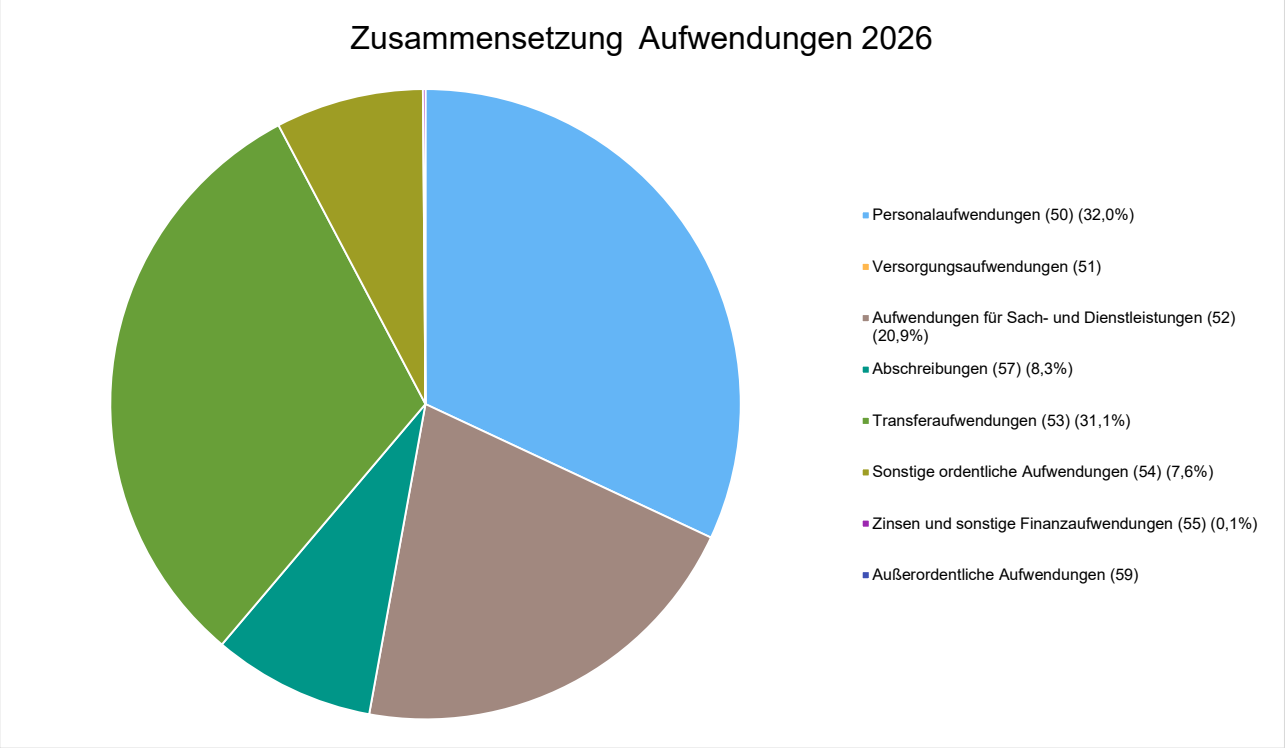
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 51.296.547 Euro.

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:



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** ↗

50120001 - Tariflich Beschäftigte Vergütung[1]

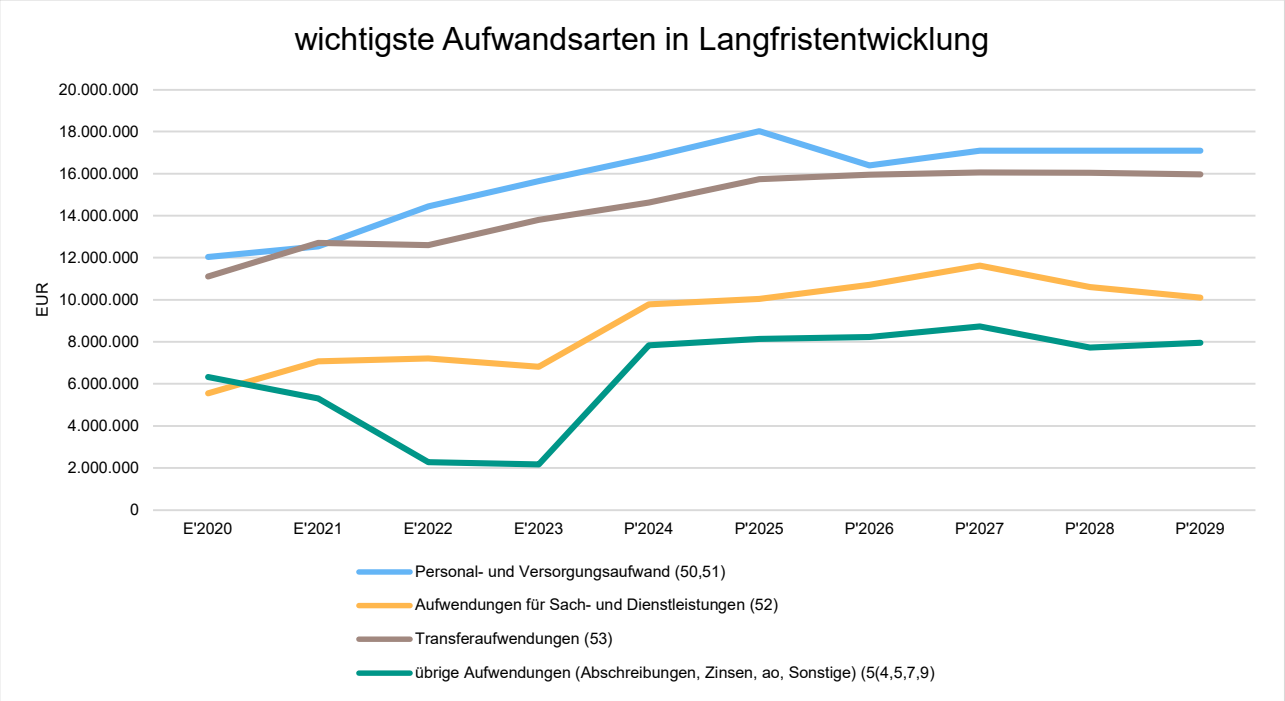
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

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**

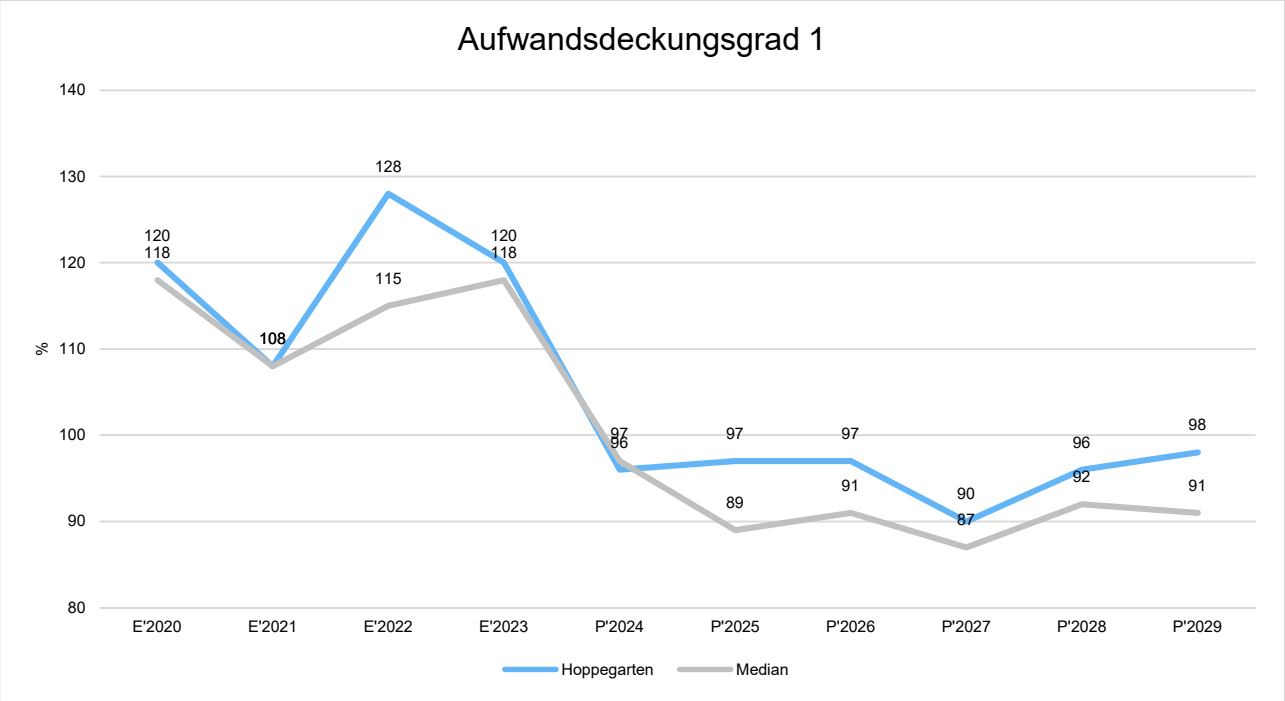
Insgesamt betrachtet sind die Aufwendungen, auf Grund des TVöd´S, in den letzten Jahren permanent gestiegen.

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.


Aufwandsdeckungsgrad 1
140
130
120
110
100
90
80
%
120
118
108
128
115
120
118
97
96
97
89
97
91
90
87
96
92
98
91
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
Hoppegarten
Median

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 Versorgungskassen für Beschäftige (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, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (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 Versorgungsaufwand (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)

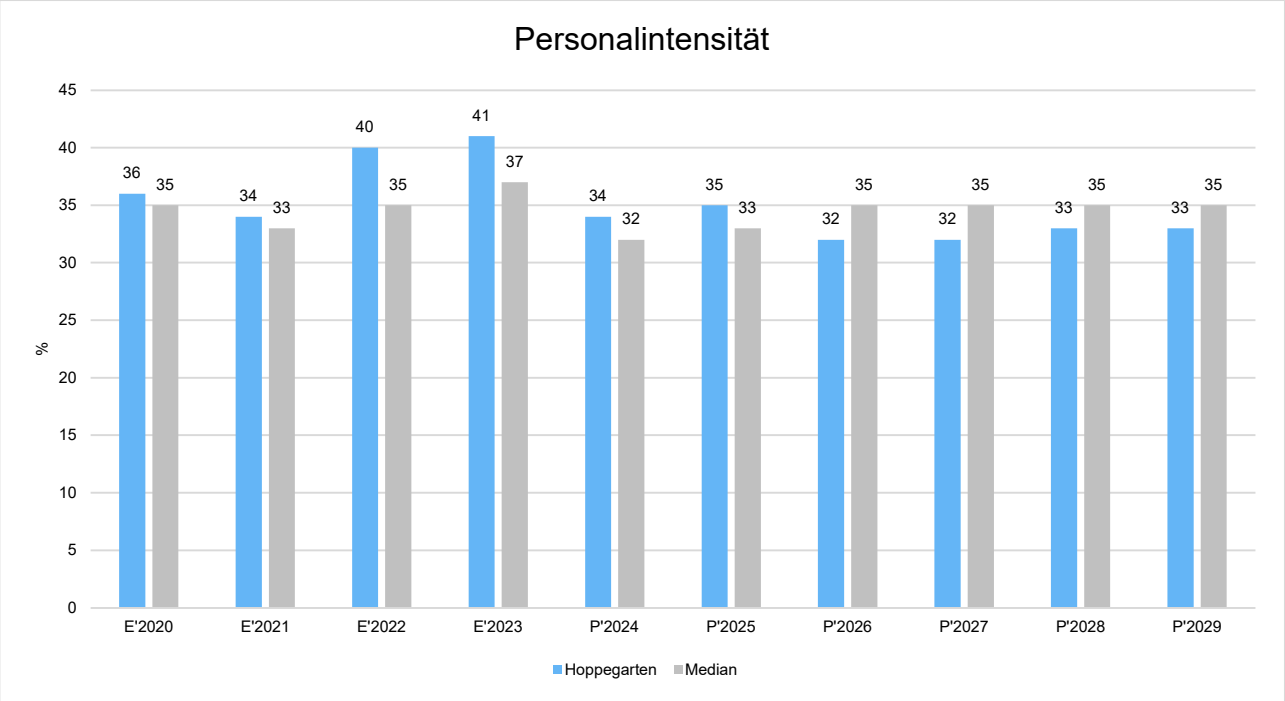
Bei der Gesamtanzahl der Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VBE) ergeben sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 im Folgenden aufgeführte Änderungen.

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 Tariferhöhung 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.



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

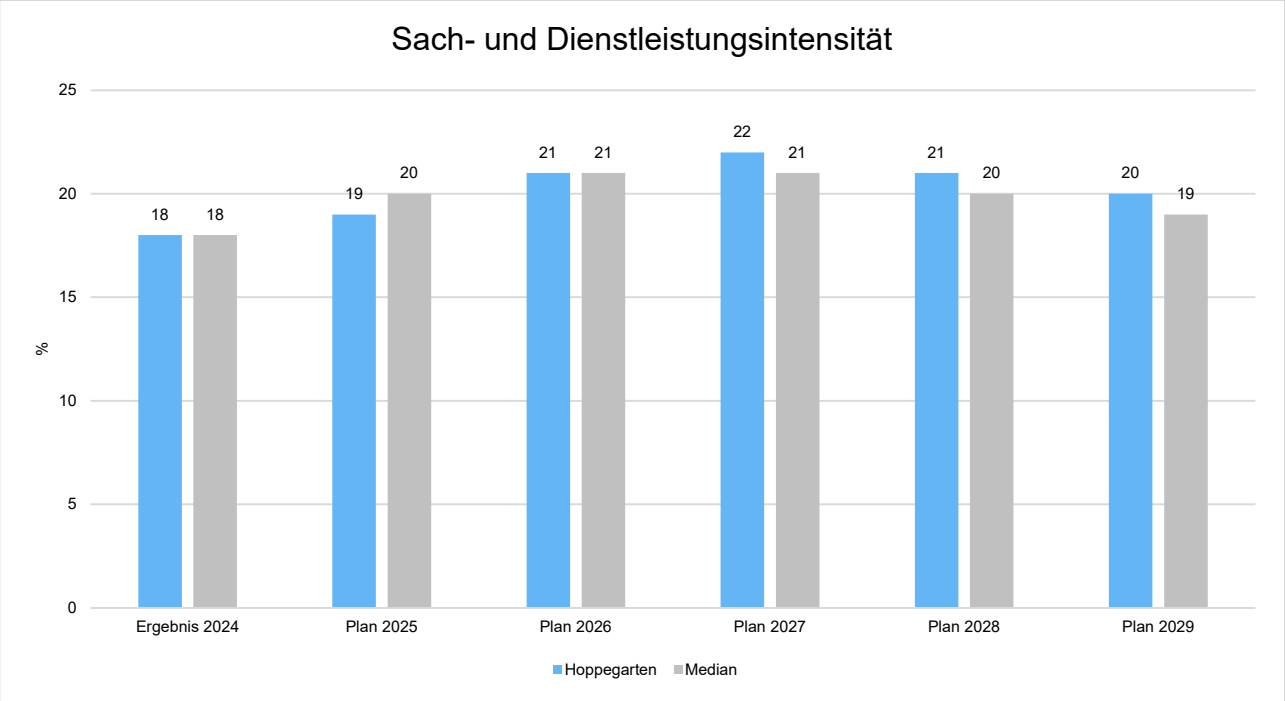
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52510001 - Haltung von Fahrzeugen	--	0	--	--	--	--
52511001 - Unterhaltung und Instandhaltung	145.744	197.900	134.500	100.500	100.500	101.500
52512001 - Betriebs- und Schmierstoffe	42.121	69.700	49.900	49.700	50.200	49.350
52513001 - Pflege-Inspektionskosten	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

	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 Gebäudemanagement	3.999	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
52720001 - Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasste	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 sonstige 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

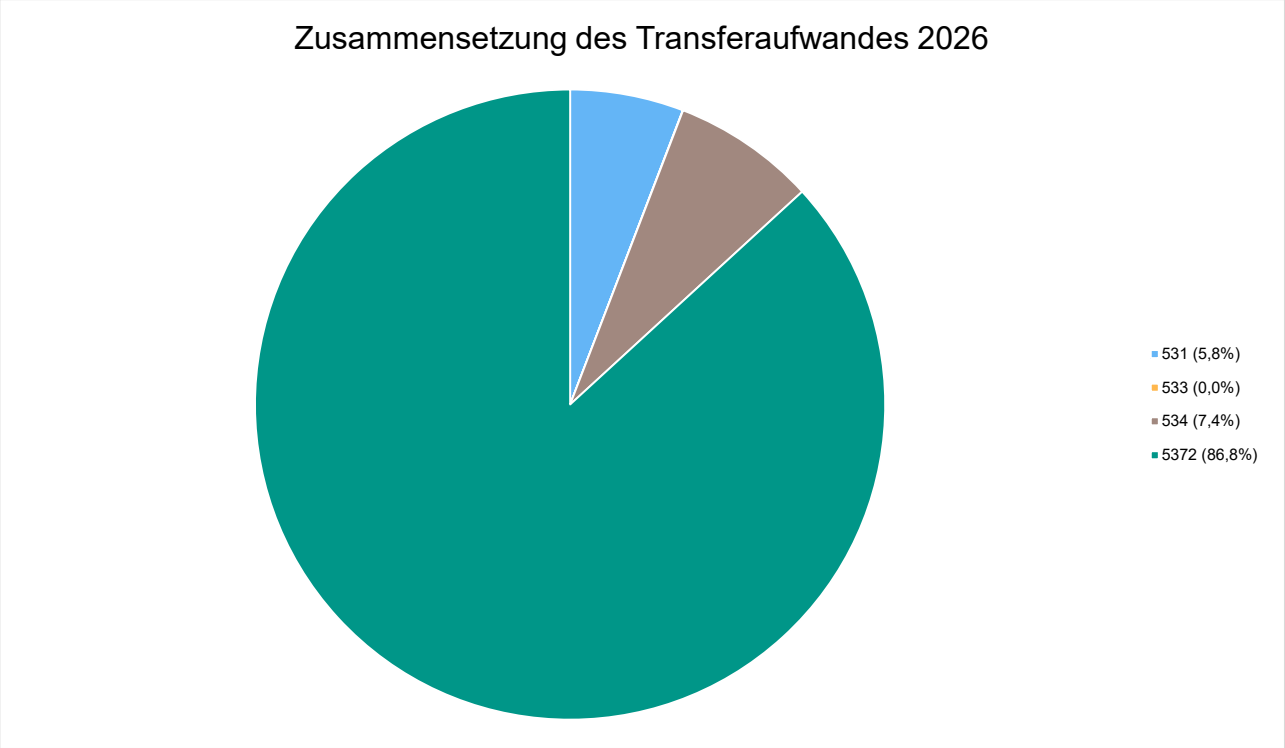
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
lauf. Zwecke(Sonst.inl.Ber.)						
Sozialtransferaufwendungen (533)	496	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53310001 - Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	496	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gewerbesteuerumlage (534)	1.148.492	1.160.800	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.

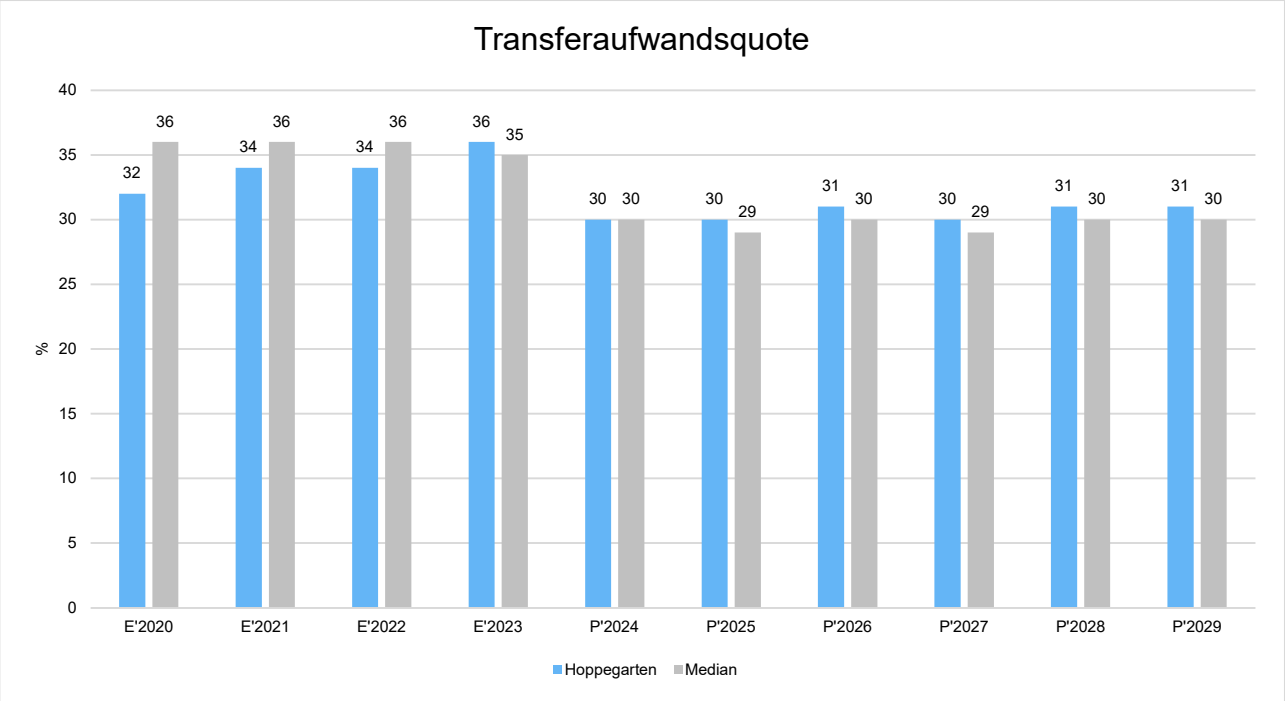
In den Transferaufwendungen sind auch die Mittel für die Jugendwerkstatt für den Bereich Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit veranschlagt. Diese werden mit 55.000,- € wie in den Vorjahren eingeplant. Darüber hinaus sind Zuwendungen i.H.v. 2.500,- € an den Träger des Lückekinderprojektes geplant.

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.



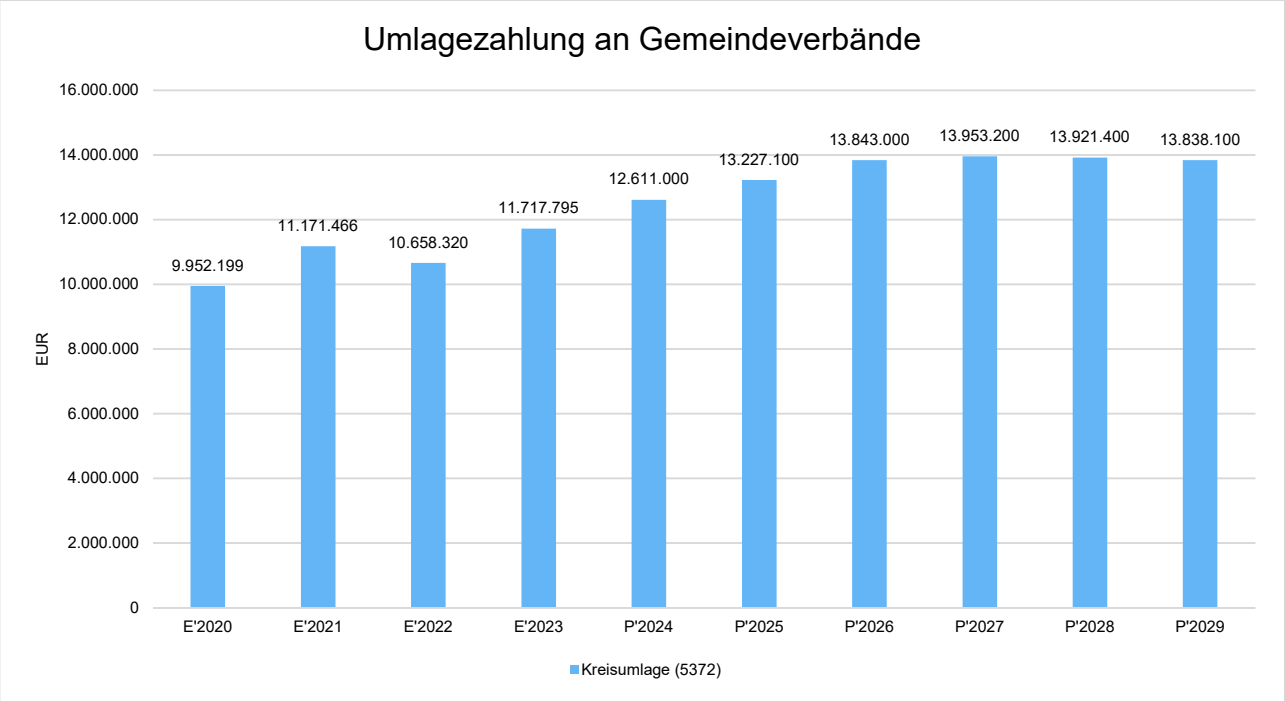
Wie aus der Graphik zu entnehmen ist, liegt die Gemeinde Hoppegarten stets bei der Transferaufwandsquote unter dem Median der Vergleichskommunen.

4.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

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

Umlage an Gemeindeverbände

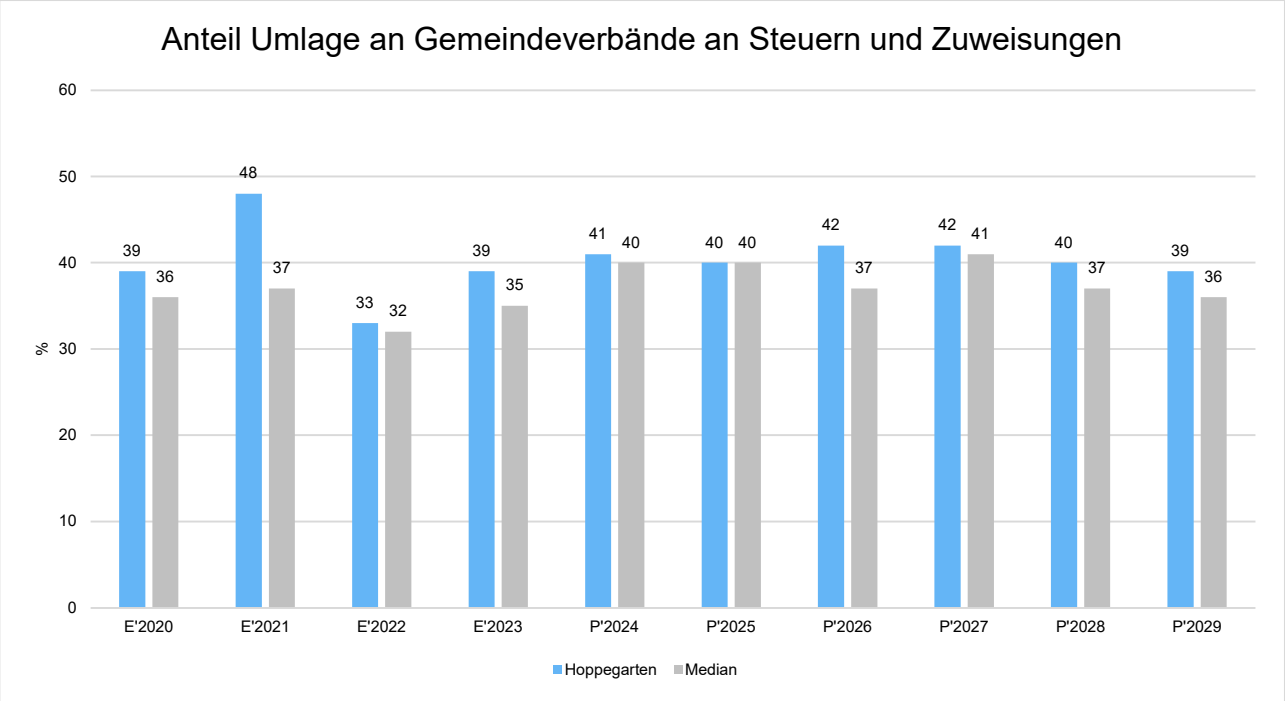
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreisumlage (5372)	12.458.973	13.227.100	13.843.000	13.953.200	13.921.400	13.838.100



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.

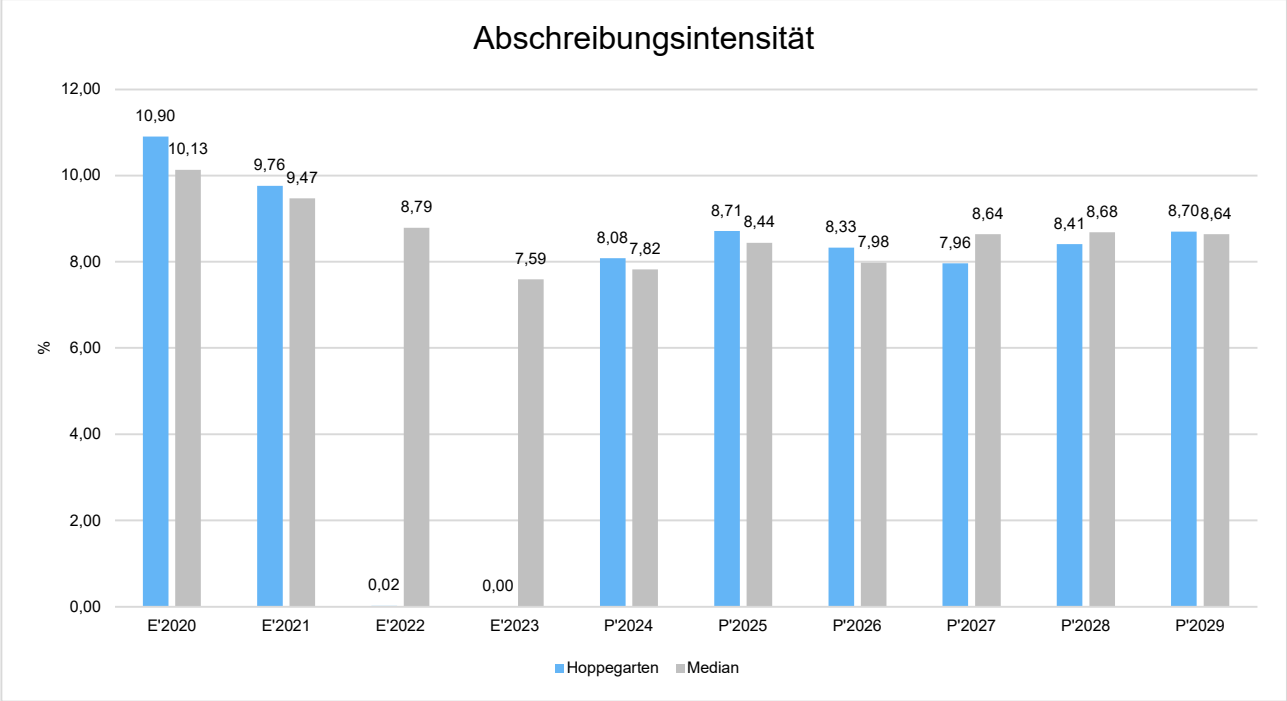


4.2.4 Abschreibungen

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

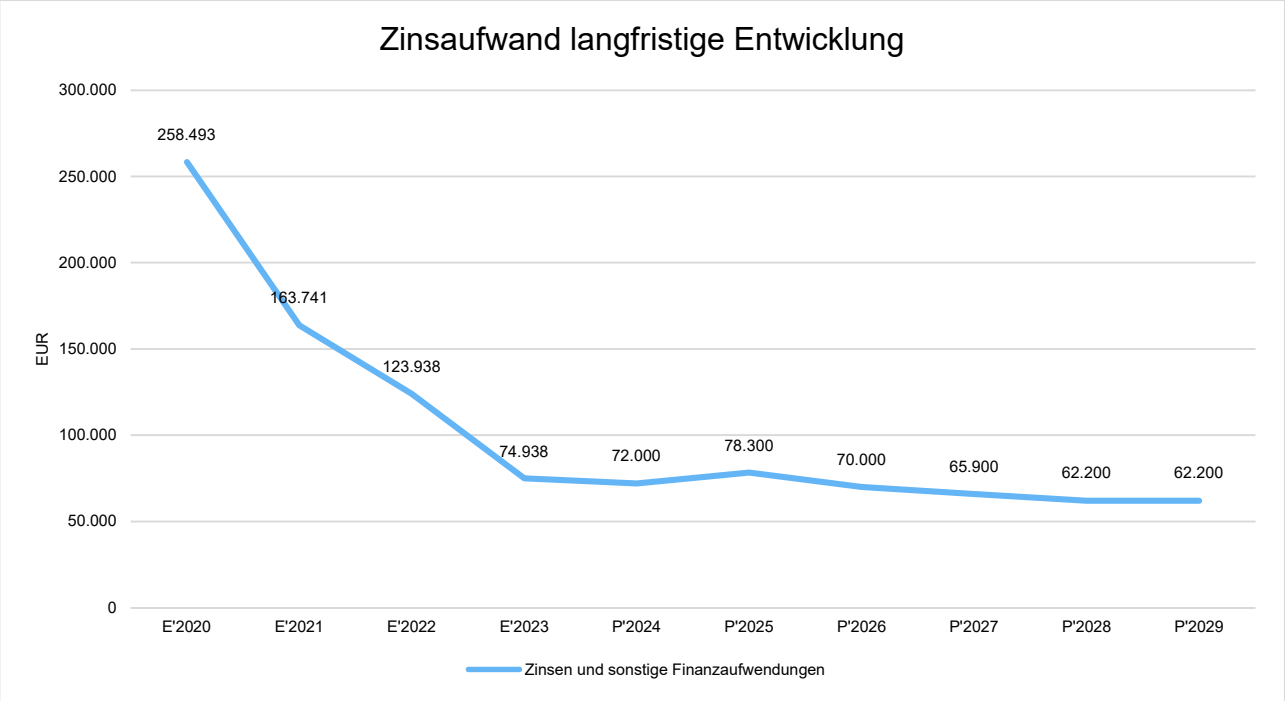
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schadensfälle (544)						
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	209.763	539.500	293.500	143.500	144.500	144.500
Besondere Aufwendungen (548)	2.958	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Weitere sonstige 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 erlassenen 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**

	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

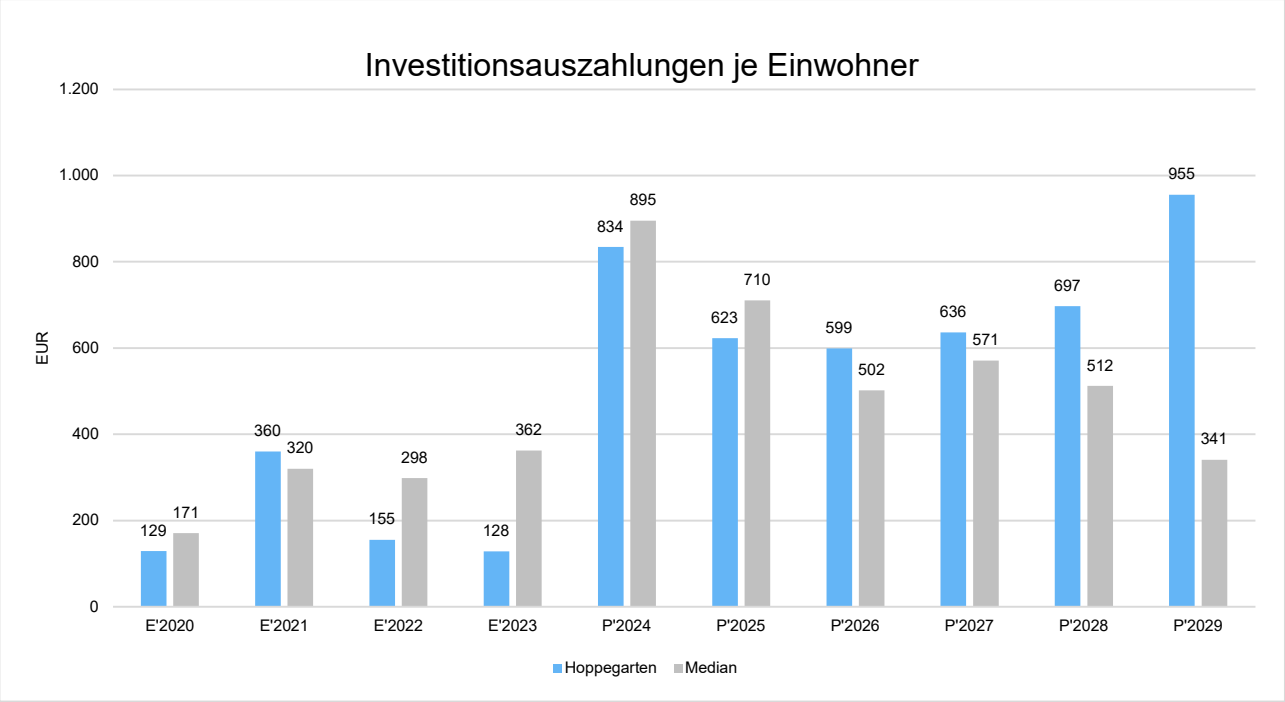
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

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

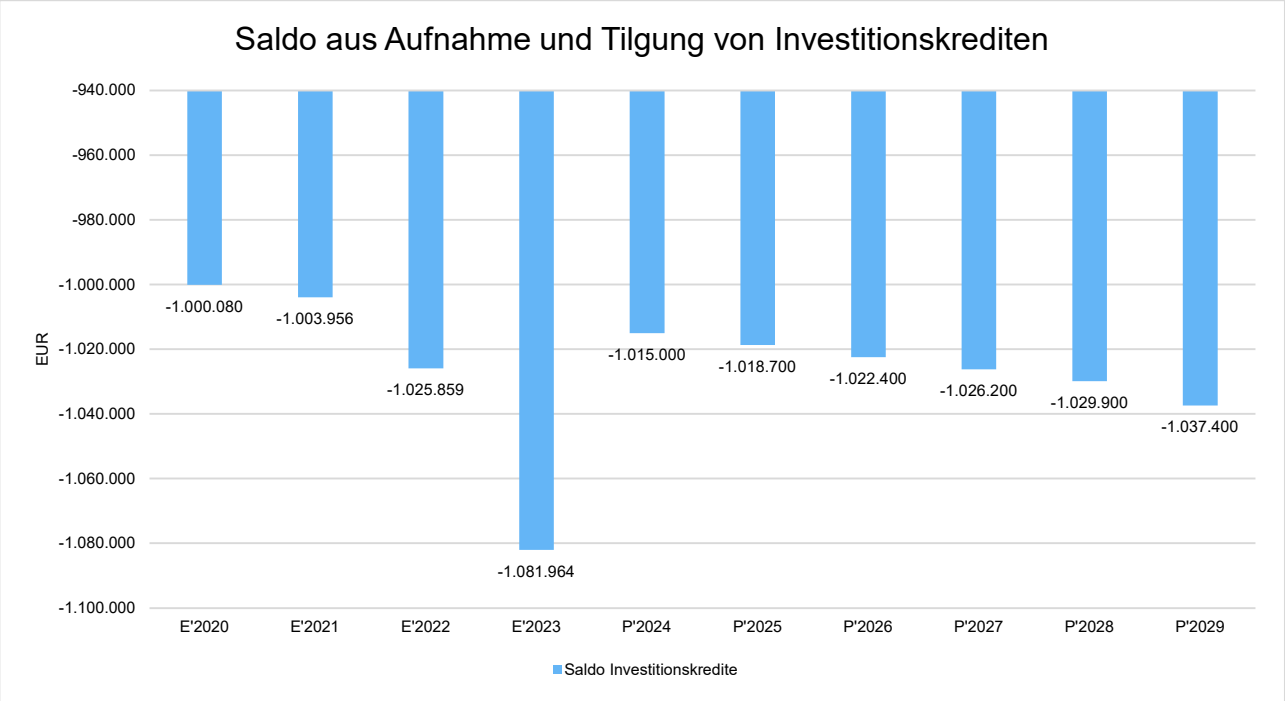
5.3 Finanzierungstätigkeit

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** ↗
nachrichtlich: Erträge gesamt	*50.508.756*	*49.852.440*	*-656.316* ↘
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*55.393.231*	*51.296.547*	*-4.096.684* ↘

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

	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.

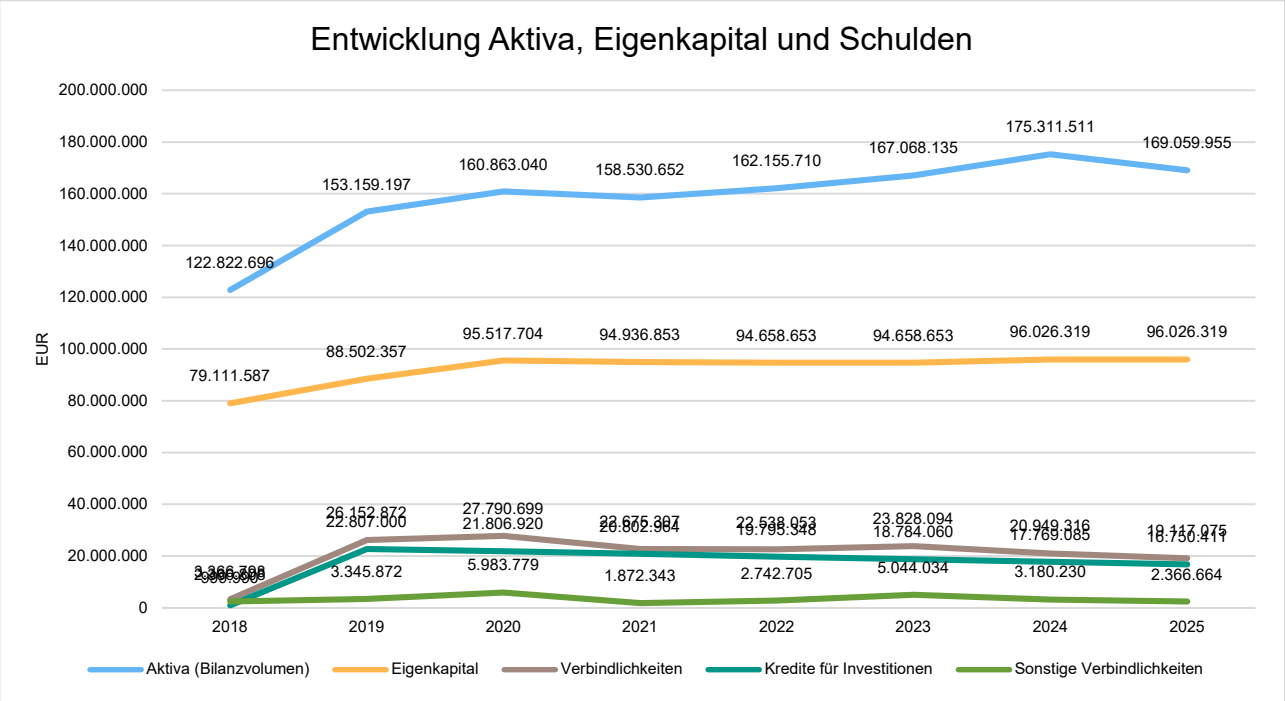
Bilanzpositionen

	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

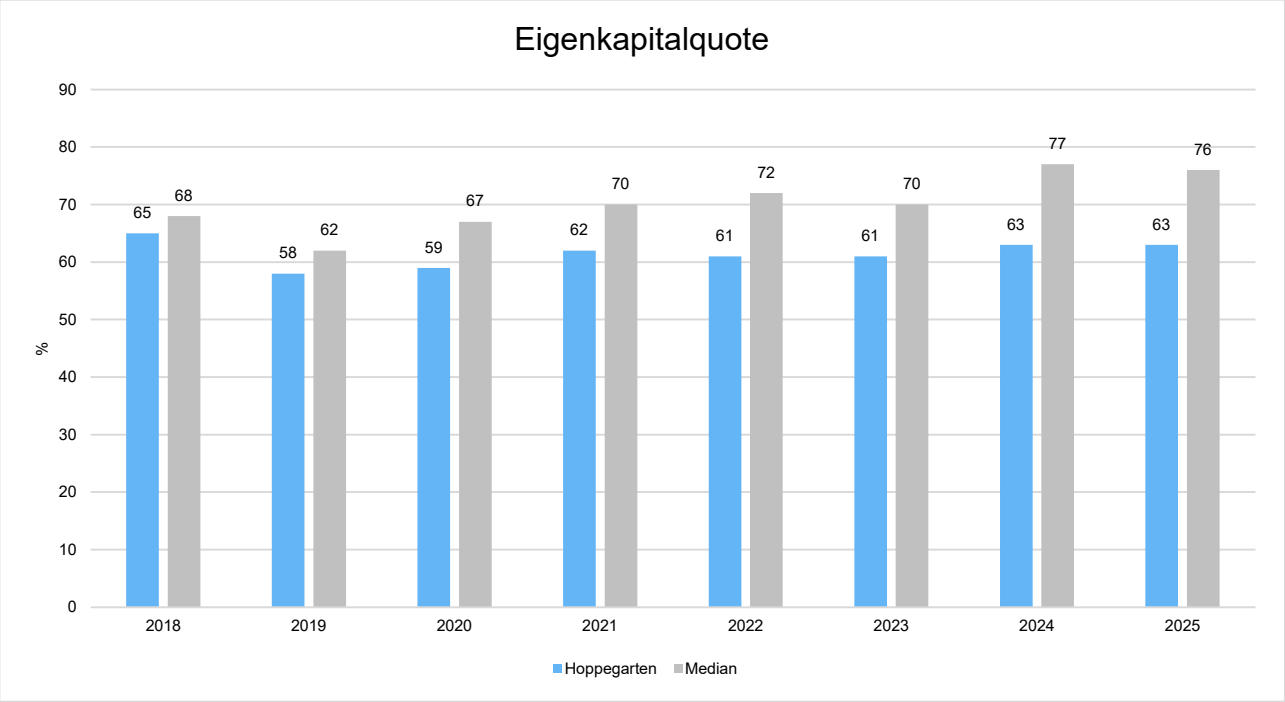
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Eigenkapital und Schulden.



Eigenkapitalquote

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

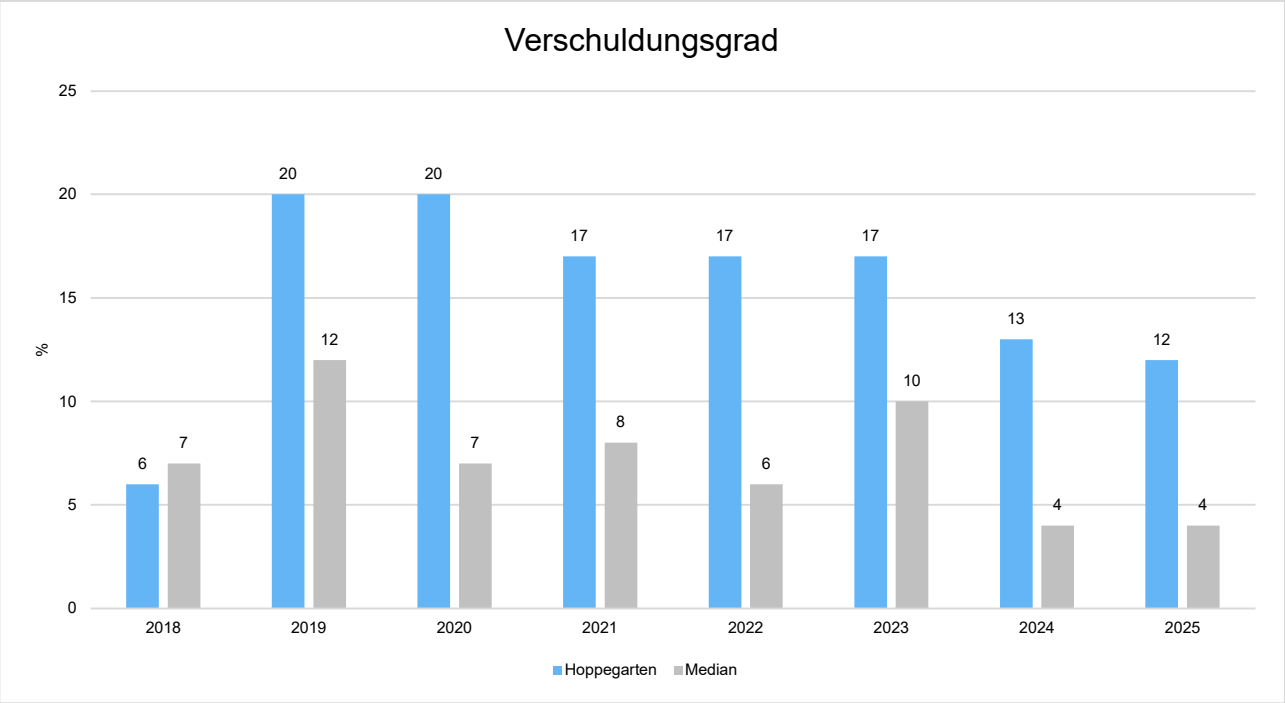
Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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.



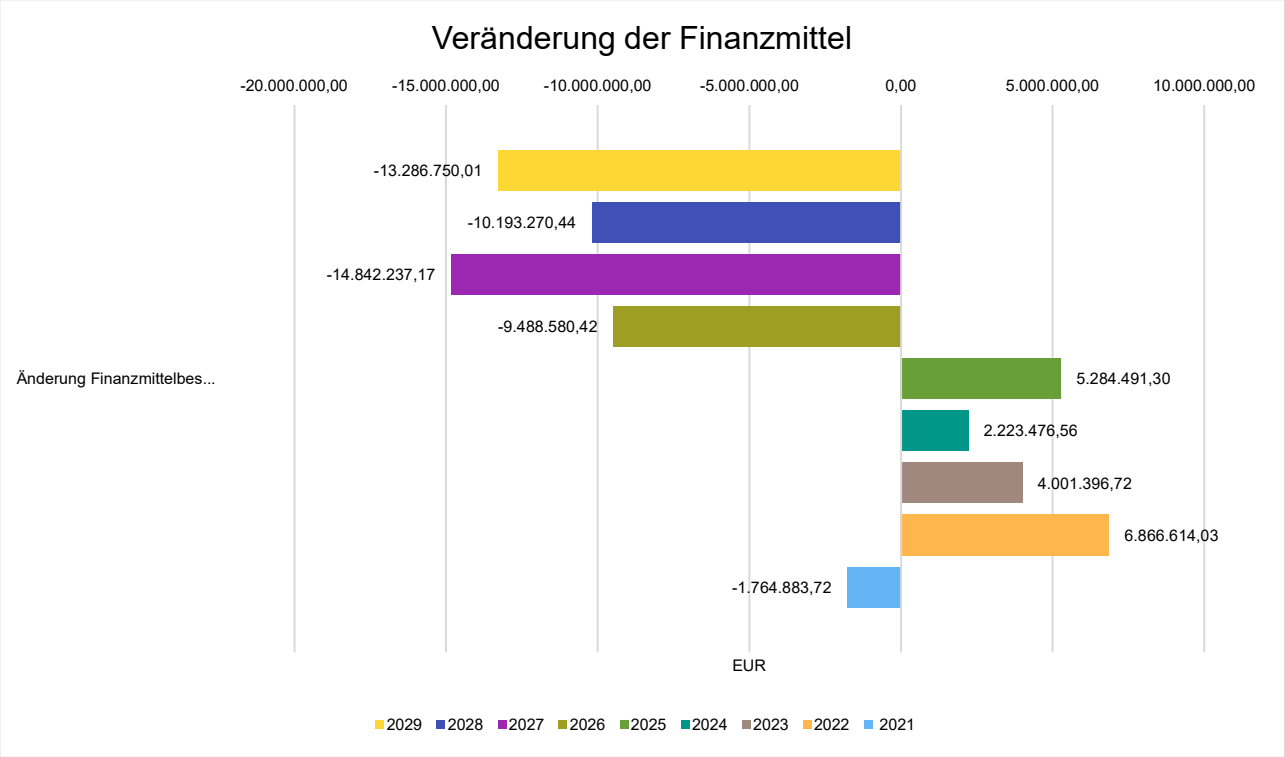
Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2025 sind noch nicht fertiggestellt, die Zahlen bzw. ermittelten Finanzkennwerte sind daher als vorläufig zu betrachten.

8 Finanzmittelbestand

8.1 Kassenlage

Veränderung der Finanzmittel

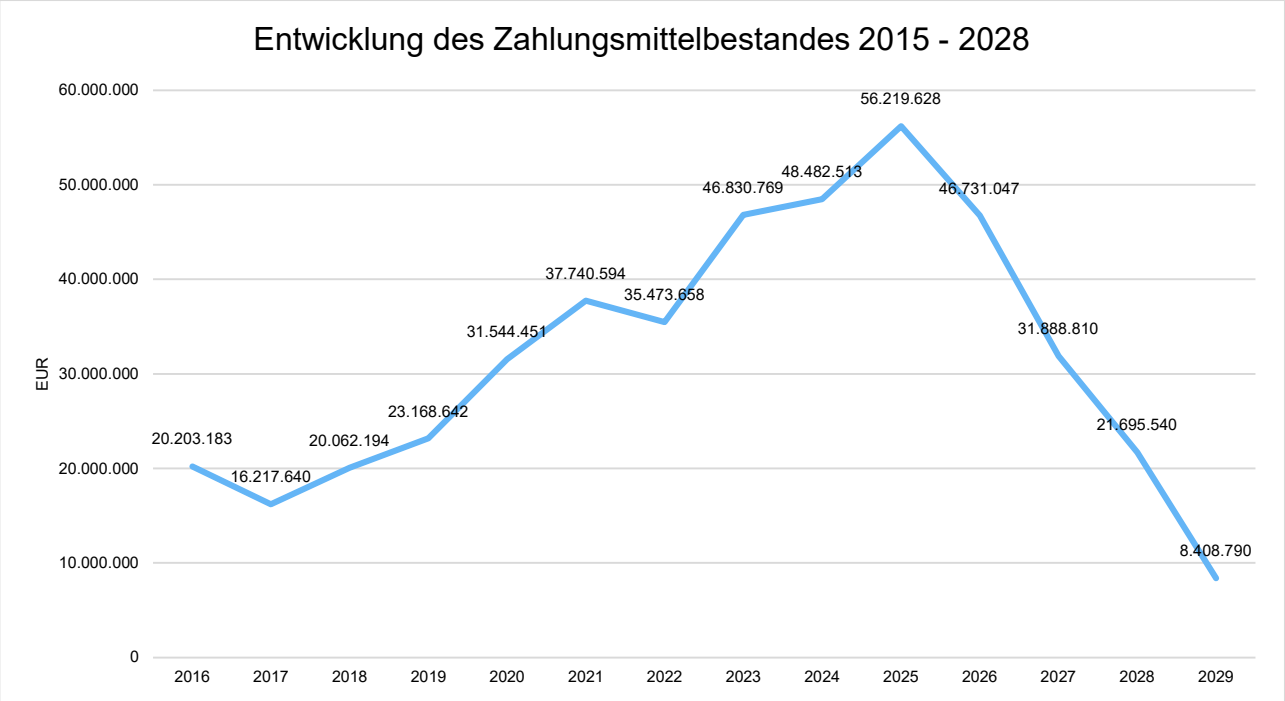
	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	2.223.476,56	-8.337.593	-9.488.580	-14.842.237	-10.193.270	-13.286.750



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



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 (vlg. 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.

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

GH - Gesamthaushalt
11 - Innere Verwaltung
111 - Verwaltungssteuerung und -service
11101 - Gemeindeorgane
1110101 - Sitzungsdienst
1110102 - Ortsbeiräte
1110103 - Büro Bürgermeister
1110106 - Ortsteilbudget Hoppegarten
1110107 - Ortsteilbudget Hönow
1110108 - Ortsteilbudget Münchehofe
11102 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
1110201 - Personal
1110202 - Personalrat
1110203 - Öffentlichkeitsarbeit
1110204 - Rechtsamt
1110205 - Gleichstellungsbeauftragte
1110206 - Datenschutzbeauftragter
1110207 - Vergabestelle
1110208 - Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz
11103 - Finanzverwaltung
1110301 - Steuern/Abgaben
1110302 - Kasse/Forderungsmanagement
1110303 - Vollstreckung
1110304 - Liegenschaften
1110305 - Rechnungsprüfungsamt (RPA)
11104 - Gebäudemanagement (ZGG)
1110401 - Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement
1110402 - Verwaltungsgelände
1110403 - Hausmeisterdienste
1110404 - Ortsteilzentrum
1110405 - alte Feuerwehr Hönow
11105 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
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
11106 - Bauhof
1110601 - Technik für Grünflächenpflege
1110602 - allgemeine Dienstleistungen
1110605 - Fuhrpark
12 - Ordnung und Sicherheit
121 - Statistik und Wahlen
12101 - Statistik und Wahlen
1210102 - Wahlen
122 - Ordnungsangelegenheiten
12201 - Ordnungsaufgaben
1220101 - Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr
1220102 - Sondernutzungen
1220103 - Schiedsstelle
1220104 - Gewerbeamt
1220105 - Überwachung ruhender Verkehr
1220107 - Katastrophenschutz
12202 - Melde- und Personenstandswesen
1220201 - Melde-/Personenstandswesen
1220202 - Ausweise, Pässe, Urkunden
1220203 - Personenstandswesen/Standesamt
126 - Brandschutz
12601 - Brandschutz
1260101 - Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten
1260102 - Feuerwehr Hönow
1260103 - Feuerwehr Münchehofe
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 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 Lennè 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
424 – Sportstätte/Schwimmhalle
42401 – Sportstätte/Schwimmhalle
4240010 – Sportstätte/Schwimmhallte
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 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
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	15.706.761	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	7.046.868	10.037.800	10.873.775	11.632.790	10.599.169	10.109.775
14	- Abschreibungen	48.168	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	3.902.791	4.417.390	3.332.141	3.444.340
17	**= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.103.584**	**51.862.605**	**51.389.497**	**53.461.342**	**51.394.588**	**51.065.298**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**7.556.911**	**-2.179.681**	**-2.238.557**	**-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)**	**7.970.030**	**-1.592.081**	**-1.607.057**	**-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)**	**9.912.406**	**-1.592.081**	**-1.607.057**	**-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**	**15.706.761**	**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	12.554.850	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.**	**7.046.868**	**10.037.800**	**10.873.775**	**11.632.790**	**10.599.169**	**10.109.775**
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	753.921	1.501.800	1.665.500	1.433.800	1.659.800	1.304.500
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen Fachbereich I	32.264	0	350.000	0	0	0
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.418.777	2.593.300	3.133.300	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	145.549	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	467.500	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	67.000	17.000	17.000	17.000
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	39.454	164.600	120.900	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**	**48.168**	**4.521.987**	**4.272.181**	**4.262.398**	**4.329.214**	**4.448.719**
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	683	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**	**3.902.791**	**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 Verdienstausfall	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	FNP,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	138.000	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	Umzugskosten	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 Inanspr. 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.**	**39.103.584**	**51.862.605**	**51.389.497**	**53.461.342**	**51.394.588**	**51.065.298**
18	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**7.556.911**	**-2.179.681**	**-2.238.557**	**-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)**	**7.970.030**	**-1.592.081**	**-1.607.057**	**-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)**	**9.912.406**	**-1.592.081**	**-1.607.057**	**-5.498.846**	**-2.226.086**	**-1.107.176**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**9.912.406**	**-1.592.081**	**-1.607.057**	**-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	2.648.908	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)**	**47.236.687**	**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.	6.599.309	10.177.800	11.018.775	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	1.697.929	3.450.640	3.837.791	4.313.290	3.224.341	3.336.540
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-15)**	**38.591.226**	**47.393.918**	**47.197.316**	**49.239.844**	**47.107.574**	**46.658.779**
17.	**= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät. (9./.16)**	**8.645.461**	**1.701.691**	**1.564.139**	**-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 übri. 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	0	0	0	0
25.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (18-24)**	**1.710.891**	**2.383.459**	**694.741**	**564.688**	**2.296.657**	**2.606.838**
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.866.822	5.833.003	8.479.100	9.620.000	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	2.402.900	2.252.400	2.152.400	2.152.400
30.	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	320.642	3.024.590	478.510	61.000	-76.000	230.000
31.	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	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)**	**7.123.004**	**11.404.043**	**11.604.510**	**12.133.400**	**12.593.900**	**17.254.900**
34.	**= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25./.33))**	**-5.412.113**	**-9.020.584**	**-10.909.769**	**-11.568.712**	**-10.297.243**	**-14.648.062**
35.	**= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr. (17+34)**	**3.233.348**	**-7.318.893**	**-9.345.630**	**-13.809.037**	**-9.157.870**	**-12.243.850**
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)**	**2.218.373**	**-8.337.593**	**-10.368.030**	**-14.835.237**	**-10.187.770**	**-13.281.250**
44.	+ vor. Bestand an eigenen Zahlungsm. zu Beginn des HHJ	46.850.007	46.613.513	56.219.628	45.851.597	31.016.360	20.828.590
45.	**= Voraussichtl. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des HHJ (43+44)**	**49.068.380**	**56.219.628**	**45.851.598**	**31.016.360**	**20.828.590**	**7.547.340**
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)**	**49.068.380**	**56.219.628**	**45.851.598**	**31.016.360**	**20.828.590**	**7.547.340**

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 Hönow
1110108	Ortsteilbudget Münchehofe

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**	**168.500**	**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	67.000	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**	**924.774**	**912.114**	**942.114**	**915.114**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-787.213**	**-939.258**	**-924.774**	**-912.114**	**-942.114**	**-915.114**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-787.213**	**-939.258**	**-924.774**	**-912.114**	**-942.114**	**-915.114**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-787.213**	**-939.258**	**-924.774**	**-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**	**-924.774**	**-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

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 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

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**	**140.200**	**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
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	0	0	50.000	0	0	0
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	Verfügungsmittel	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**	**505.153**	**454.837**	**484.837**	**457.837**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-536.297**	**-539.268**	**-505.153**	**-454.837**	**-484.837**	**-457.837**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-536.297**	**-539.268**	**-505.153**	**-454.837**	**-484.837**	**-457.837**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-536.297**	**-539.268**	**-505.153**	**-454.837**	**-484.837**	**-457.837**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-536.297**	**-539.268**	**-505.153**	**-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 1110104 Repräsentationen/Ehrungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 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 1110105 Städtepartnerschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

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 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, BeamtStG, LBG)
- Tarifrecht (TVöD VKA, TVAöD)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
- Entgeltforzahlungsgesetz (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 fü die Aufgabenerfülung 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 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 Gesundheitsmangement 52611001 übertragen werden.

Erläuterung zu 52611001

Afteilung der Kosten Geseundheitsmanagement

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 Gesundheitsmangement 52611001 übertragen werden.

Erläuterung zu 52611001

Afteilung der Kosten Geseundheitsmanagement

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. Verwaltungstätigk. (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 Teilhaushaltes (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, Widerspüchen 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 bishin 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 (Controling) mit Reporting für die Verwaltungsspitze und den gemeindlichen Gremien
2. Rechnungswesen mit den Aufgaben der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und des buchmäßigen Jahresabschlusses
3. Durchführung des Zahlungsverkehrs, d.h. Bearbeitung aller zahlungsrelevanten Vorgänge/ Konten einschließlich Mahnwesen
4. Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken
5. Adressverwaltung
6. Ankündigung und Durchführung der Verwaltungsvollstreckung für alle Forderungen einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeit, Niederschlagung von Forderungen und Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse, Anmeldung und Verfolgung insolvenzbehafteter Forderungen (öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen), Einleitung verschiedener Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
7. Heranziehung der Steuerpflichtigen zur Grund- und Gewerbesteuer und zu sonstigen Steuern (Hunde-,

	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.Beiträgen,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**	**876.349**	**1.146.631**	**1.130.946**	**1.180.410**	**1.180.410**	**1.180.410**
50120001	Tariflich Beschäftigte	711.229	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.**	**30.098**	**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

Erbbauzinsen kommunale Grundstücke

Erläuterung zu 44110301

Erbbauzinsen 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

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 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	-3.796.649,86	-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.	-3.796.649,86	-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)**	**-3.796.649,86**	**-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)**	**-3.794.691,80**	**-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 Teilhaushaltes (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.Beiträgen,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**	**135.554**	**138.038**	**139.444**	**140.316**	**140.316**	**140.316**
50120001	Tariflich Beschäftigte	109.901	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.**	**26.103**	**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

Erbbauzinsen kommunale Grundstücke

Erläuterung zu 44110301

Erbbauzinsen 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	-3.796.649,86	-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.	-3.796.649,86	-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)**	**-3.796.649,86**	**-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)**	**-3.794.691,80**	**-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 Teilhaushaltes (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

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 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

nach aktuellen Abschlägen

Erläuterung zu 52410401

Preisanpassung CO^2, Thälmannstraße 21

Erläuterung zu 52410601

Neuausschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Nutzung unbe.,Sockelbetrag.Rü Bu6.8.25

Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410711

2026: Auschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52410711

2026: Auschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52410711

Anpassung Wachschutz

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Wachschutz

Erläuterung zu 52411001

2025, 2026 Beitragsanpassung

Erläuterung zu 52419001

selbst zu tragende Bewirtschaftskosten 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 abzuzuziehen 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 Bewirtschaftskosten 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 abzuzuziehen 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 zusätliches Hausmeisterfahrzeug

Erläuterung zu 52511001

stetig steiegnde Wartungs- u. Reparaturkosten der Maschinen-Werkzeuge, Grün- und Grauflächenpflege 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
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-62.000,00	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	-62.000,00	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**	**-112.000,00**	**-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, 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 52410401

Preisanpassung CO^2, Thälmannstraße 21

Erläuterung zu 52419001

selbst zu tragende Bewirtschaftskosten 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 abzuzuziehen 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 Bewirtschaftskosten 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 abzuzuziehen 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 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 Teilhaushaltes (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 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110402 Verwaltungsgelände

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Neuausschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410711

2026: Auschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52410711

Anpassung Wachschutz

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 Teilhaushaltes (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 zusätliches Hausmeisterfahrzeug

Erläuterung zu 52511001

stetig steiegnde Wartungs- u. Reparaturkosten der Maschinen-Werkzeuge, Grün- und Grauflächenpflege 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 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110404 Ortsteilzentrum

Rennbahngemeinde Hoppegarten

nach aktuellen Abschlägen

Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410711

2026: Auschreibung 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
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**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

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

Produktziele

- Funktionsfähigkeit des Verwaltungsbetriebes und Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
- Mitarbeiterzufriedenheit durch qualitativ hochwertig ausgestattete Arbeitsplätze, moderne Dienstfahrzeuge, EDV-Systeme und zunehmende Digitalisierung der Prozesse
- Bürgerzufriedenheit durch umfassenden Service, Bürgerfreundlichkeit und Umsetzung der E-Government-Vorgaben

Leistungsumfang

Archiv

- Ermittlung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Nutzbarmachung und dauerhafte Aufbewahrung von archivwürdigem Schriftgut, soweit ein historisches, juristisches oder Öffentliches Interesse vorliegt
- Mitwirkung bei Angelegenheiten der Schriftgutverwaltung sowie der Aktenordnung, des Aktenplans, des E-Governments und des E-Governments und der digitalen Aktenführung
- Auskunfts- und Benutzungsdienst
- Zusammenarbeit mit Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Erforschung und Darstellung der Gemeindegeschichte sowie Veranstaltung von Ausstellungen

Zentrale Beschaffungsstelle

- Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen (Geräte und Einrichtungsgegenstände) für die Verwaltung, Schulen, Schulen, Hortbereiche, Kitas und Bibliotheken
- Beschaffung von Fachliteratur, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien
- Verwaltung des Büromittellagers
- Planung und Einrichtung der Büroarbeitsplätze

EDV

- Konfigurieren, Betreiben, Überwachen und Pflege von vernetzten IT-Systemen einschließlich der Telefonanlage und der System- und Anwendungssoftware
- Changemanagement von IT-Systemen betreiben, insbesondere Anforderungen analysieren und Änderungsbedarf aus technischer Sicht prüfen
- Erarbeitung und Fortschreibung von EDV-Konzepten und deren Anpassung
- Beschaffung Hard- und Software
- Anwendersupport, Behebung von Störungen und Lösen von Anwenderproblemen
- Störungen, Engpässe und Vorkommnisse analysieren und dokumentieren
- Datensicherungs- und Backup-Konzepte sowie Ausfallszenarien erarbeiten

Poststelle

- Bearbeitung des Posteingangs und Postausgangs
- Digitalisierung der Briefpost mit entsprechender Verteilung in die Organisationseinheiten
- Verarbeitung der digitalen Dokumente über ein Dokumentenmanagementsystem
- Elektronische Weiterleitung von E-Rechnungen an die Fachbereiche
- Digitalisierung der per Briefpost oder E-Mail eingehenden Rechnungen und elektronische Weiterleitung an die Fachbereiche über das Rechnungsprogramm DMS

Bürgerservice

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

Erläuterung zu 52220001

Erweiterung Firewall-Monitoring System nach Hacker-Angriff/Nachlizensirung 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

Sukzessiver Rückgang der Kosten durch Hardwareleasing geplant

Erläuterung zu 54311001

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu 54315201

Bedarf wird geringer, duch 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
  - Windowslizenzverlängerung um weitere 3 Jahre (60.000 €) für 160 Lizenzen
  - Serverlizenzverlängerung (20.000 €) 1 Gerät für virtuelle Server
  - Servercarepackverlängerung (10.000 €)
  - geplante Erweiterung der Firewallgebühren durch Anschluss der Außenstellen (10.000 €)
  - Modulerweiterungnen durch OZG 2.0 (40. 000 € gesplittet auf 25/26)

Erläuterung zu 52220001

Erweiterung Firewall-Monitoring System nach Hacker-Angriff/Nachlizensirung 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, duch 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 Teilhaushalts 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

Schutzaussrüstung , 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	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-63.402,27	-223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-2.587,40	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**-65.989,67**	**-231.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-54.889,67**	**-231.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Teilhaushaltes (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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**-33.571,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-33.571,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110602 allgemeine Dienstleistungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 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

Schutzaussrüstung , 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	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	0,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001	Ausz. für den Erw. von geringw. Wirtschaftsgütern	-1.877,23	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**-1.877,23**	**-75.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**9.222,77**	**-75.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Preissteigerung 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	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. für den Erwerb von übrig. Sachanlageverm.	-30.541,41	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**-30.541,41**	**-156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-30.541,41**	**-156.000,00**	**0,00**	**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**
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

Verköstigung Wahlhelfer

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

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**	**42.379**	**28.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
43110001	Verwaltungsgebühren	31.676	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	Verwarngelder	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)**	**162.291**	**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)**	**-627.427**	**-878.267**	**-724.636**	**-735.127**	**-741.127**	**-749.127**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-627.427**	**-878.267**	**-724.636**	**-735.127**	**-741.127**	**-749.127**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-627.427**	**-878.267**	**-724.636**	**-735.127**	**-741.127**	**-749.127**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-627.427**	**-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

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, insbesonder 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	Verwarngelder	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, insbesonder 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 vorgealten 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**	**10.953**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
43110001	Verwaltungsgebühren	260	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)**	**10.953**	**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)**	**10.953**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**10.953**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**10.953**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**10.953**	**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	Verwarngelder	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	Verwarngelder	-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
  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 erhöhteKostensätze 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 Hönow
	1260103	Feuerwehr Münchehofe
	1260104	Jugendfeuerwehr
	1260105	Gesamte Wehr, einschl. Wehrführer

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 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.**	**215.991**	**444.400**	**453.950**	**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	69.869	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	12.800	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)**	**416.956**	**1.271.670**	**1.088.955**	**1.029.680**	**1.095.280**	**1.068.161**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-307.326**	**-1.168.207**	**-973.310**	**-914.035**	**-979.635**	**-952.616**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-307.326**	**-1.168.207**	**-973.310**	**-914.035**	**-979.635**	**-952.616**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-307.326**	**-1.168.207**	**-973.310**	**-914.035**	**-979.635**	**-952.616**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-307.326**	**-1.168.207**	**-973.310**	**-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 Ärtzlichen 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. Feuerwehrschläuche, Wartung von Pieper, u.s.w.

Erläuterung zu 52220001

Zur weiteren Ausstattung mit kleinmaterialien ung Geräten im Neubau Gerätehaus.

Erläuterung zu 52220001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52220001

für taktische Ausrüstung (gefödert)

Erläuterung zu 52321001

Schlüsseltechnik usw.

Erläuterung zu 52321001

IT-Technik vom Kreis usw.

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

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, Feuerlöscherprüfungen, Prüfung und Wartung von Feuerwehrtechnischen Geräten

Erläuterung zu 52511001

Zur Fahrzeuginstandhaltung und Reparaturen.

Erläuterung zu 52511001

Unterhaltung alte Fahrzeuge, Seilwinde etc.

Erläuterung zu 52511001

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 beschfft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shits 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 beschfft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shits 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 beschfft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shits 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

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	-2.341.960,02	-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	-3.246,88	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)**	**-2.431.374,44**	**-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)**	**-2.426.302,78**	**-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.**	**119.409**	**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	44.814	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 Verdienstausfall	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)**	**221.454**	**567.905**	**403.098**	**362.398**	**426.898**	**402.179**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-131.746**	**-520.814**	**-349.298**	**-308.598**	**-373.098**	**-348.479**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-131.746**	**-520.814**	**-349.298**	**-308.598**	**-373.098**	**-348.479**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-131.746**	**-520.814**	**-349.298**	**-308.598**	**-373.098**	**-348.479**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-131.746**	**-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 Ärtzlichen 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. Feuerwehrschläuche, Wartung von Pieper, u.s.w.

Erläuterung zu 52220001

Preisentwicklung

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 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 beschfft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shits 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 Verdienstausfall	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 ung Geräten im Neubau Gerätehaus.

Erläuterung zu 52321001

Schlüsseltechnik usw.

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

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 beschfft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shits 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	-2.338.908,30	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	-195,16	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)**	**-2.425.552,46**	**-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)**	**-2.420.480,80**	**-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/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 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 beschfft. Desweiteren sollen sonstige Bekleidungen wie Shits 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**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgenjahre	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**	**13.300**	**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	3.800	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**	**14.700**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-3.952**	**-9.448**	**-14.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.952**	**-9.448**	**-14.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.952**	**-9.448**	**-14.700**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.952**	**-9.448**	**-14.700**	**-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 (gefödert)

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 bedarfgerechten 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.Beiträgen,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**	**586.600**	**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
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	5.000	0	0	0
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 Produkt 21101 Grundschulen

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**	**42.600**	**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
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	3.000	0	0	0
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**	**1.510.752**	**1.482.461**	**1.443.461**	**1.420.728**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-626.303**	**-1.537.438**	**-1.442.352**	**-1.434.861**	**-1.418.361**	**-1.397.028**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-626.303**	**-1.537.438**	**-1.442.352**	**-1.434.861**	**-1.418.361**	**-1.397.028**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-626.303**	**-1.537.438**	**-1.442.352**	**-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**	**-1.442.352**	**-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. Instandhaltunsgkosten,
malermäßige Überarbeitung Flure, Klassnezimmer (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 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Preissteigerungen

Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410601

2025: Tarifanpassung
2026: Neuausschreibung

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2026 noch kein Ergbnis

Erläuterung zu 52410701

Schmutzfangmatten, Sperrmüllcontainer (1.000 €)

Erläuterung zu 52410711

2026: Auschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52411001

2025,2026 Beitragsanpassungen.

Erläuterung zu 52712001

570 Schuler x 15,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52713001

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

Erläuterung zu 52713501

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

Erläuterung zu 54310001

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

Erläuterung zu 54312001

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

Erläuterung zu 54313111

Planungen nach GewL Ende

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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.Beiträgen,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**	**586.600**	**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
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	5.000	0	0	0
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**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

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	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
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**	**42.600**	**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
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	3.000	0	0	0
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**	**1.510.752**	**1.482.461**	**1.443.461**	**1.420.728**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-626.303**	**-1.537.438**	**-1.442.352**	**-1.434.861**	**-1.418.361**	**-1.397.028**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-626.303**	**-1.537.438**	**-1.442.352**	**-1.434.861**	**-1.418.361**	**-1.397.028**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-626.303**	**-1.537.438**	**-1.442.352**	**-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**	**-1.442.352**	**-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. Instandhaltunsgkosten,
malermäßige Überarbeitung Flure, Klassnezimmer (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 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Preissteigerungen

Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410501

Zählerfehler WSE

Erläuterung zu 52410601

2025: Tarifanpassung
2026: Neuausschreibung

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2026 noch kein Ergbnis

Erläuterung zu 52410701

Schmutzfangmatten, Sperrmüllcontainer (1.000 €)

Erläuterung zu 52410711

2026: Auschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52411001

2025,2026 Beitragsanpassungen.

Erläuterung zu 52712001

570 Schuler x 15,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52713001

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

Erläuterung zu 52713501

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

Erläuterung zu 54310001

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

Erläuterung zu 54312001

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

Erläuterung zu 54313111

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Planungen nach GewL Ende

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2110101 Gebrüder-Grimm-Grundschule

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 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 bedarfgerechten 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**	**1.240.800**	**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
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	350.000	0	0	0
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 Produkt 21601 Oberschulen

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**	**31.100**	**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
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	6.000	0	0	0
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**	**1.799.331**	**1.446.037**	**1.424.550**	**1.436.650**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-450.830**	**-966.636**	**-1.264.531**	**-936.037**	**-968.550**	**-994.550**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-450.830**	**-966.636**	**-1.264.531**	**-936.037**	**-968.550**	**-994.550**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-450.830**	**-966.636**	**-1.264.531**	**-936.037**	**-968.550**	**-994.550**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-450.830**	**-966.636**	**-1.264.531**	**-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 CO^2 Preis

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO^2 Preisanpassung

2026: CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Contracting, Preissteigerungen, Anpassung CO"

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschulen

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Erläuterung zu 52410601

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 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.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**	**1.240.800**	**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
52111111	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	350.000	0	0	0
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**

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
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
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**	**31.100**	**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
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	0	0	6.000	0	0	0
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**	**1.799.331**	**1.446.037**	**1.424.550**	**1.436.650**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-450.830**	**-966.636**	**-1.264.531**	**-936.037**	**-968.550**	**-994.550**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-450.830**	**-966.636**	**-1.264.531**	**-936.037**	**-968.550**	**-994.550**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-450.830**	**-966.636**	**-1.264.531**	**-936.037**	**-968.550**	**-994.550**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-450.830**	**-966.636**	**-1.264.531**	**-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 CO^2 Preis

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO^2 Preisanpassung

2026: CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Contracting, Preissteigerungen, Anpassung CO"

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2160101 Peter-Joseph Lenné Oberschule mit GS

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Erläuterung zu 52410601

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 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 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, Erstausstattung 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 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 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, Erstausstattung 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	Heimatpflege
Produkt	28101	Heimatpflege
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	Heimatfeste, 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 Hönow - 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
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-410,28**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**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**

Teilfinanzhaushalt 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
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 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 Folgenjahre	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 Lennè 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 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
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 Teilhaushaltes (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, Armarturen und Sanitärleitungen.
2026: Austausch Bodenbeläge sowie gestiegende Instandhaltungskosten.

Erläuterung zu 52110001

2026 gestiegene Instandhaltungskosten

Erläuterung zu 52110001

2025: Ausstausch Waschbecken und Armaturen
2026: Ausstausch Bodenbeläge

Erläuterung zu 52110001

2026 Ausstausch gesamte Terasse (Holz in WPC)

Erläuterung zu 52110001

Ausstausch Teppichboden.

Erläuterung zu 52110001

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

Erläuterung zu 52110001

Wartungsübernahme 2025+Insth.

Erläuterung zu 52110001

Instandsetzung EMA (7 Tsd.) in 2026

Erläuterung zu 52110001

Überarbeitung Terrasse 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 elekrt. Geräte (1.500 €), Wartung/ Reparatur Geräte und Ausstattung, Ersatzbeschaffung Geschirr, + Bettwäsche

Erläuterung zu 52220001

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

Erläuterung zu 52220001

Kapazitätserweiterung auf 340 Kinder, VDE-Prüfung eletr. 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. Geräöte (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 € somstige 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 ewlektr. Geräte, 3000 € 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 Wasserspendedr

Erläuterung zu 52321001

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

Erläuterung zu 52321001

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

Erläuterung zu 52321001

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

Erläuterung zu 52321001

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

Erläuterung zu 52321001

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

Erläuterung zu 52321001

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/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 Preisanpassung
zusätzliche Energiekosten Haus IV Umbau zu Hortgebäude

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 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

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Tarifanpassung Haus IV Umbau zum Hort

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2028, Tarifanpassung

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

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410601

Neuer Auftrag 2026

Erläuterung zu 52410701

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

Erläuterung zu 52410701

Aussatuung 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: Auschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52410711

2026: Auschreibung Sicherheitsdienstleistung/ Anpassung Müllgebühren

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschutz nach Einbau EMA in 2027

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschutz nach Einbau EMA in 2026

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschutz nach Einbau EMA in 2026

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschutz 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

Teamfortbildunge + 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 Hyginebeauftragten, Kinderschutz

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung, Integrationsfortbildung, Praxisanleiter, Hygienbeauftragten

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung zur Raumgestaltung + Prozessbegleitung + Fortbildung zum Hygienebeauftragten

Erläuterung zu 52712001

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

Erläuterung zu 52712001

66 Kinder x 15,00 € Pauschale

Erläuterung zu 52712001

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

Erläuterung zu 52712001

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

Erläuterung zu 52712001

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

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

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

Kaüpazitätserweiterung 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

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 Verwenungsnachweise (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 geringswertiige Wirtschaftsgüter und Büromaterialien, Portfolio, Handstaubsager (200 €)

Erläuterung zu 54310001

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

Erläuterung zu 54310001

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

Erläuterung zu 54310001

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

Erläuterung zu 54310001

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

Erläuterung zu 54310001

Aggressionsrollen (300 €), sonstige Geschäftsaufwendungen

Erläuterung zu 54310001

800 € Schublade + Boxen, 2500 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Erläuterung zu 54310001

2 x Digitalkamera = 300 €, 4000 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Erläuterung zu 54312001

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

Erläuterung zu 54312001

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

Erläuterung zu 54312001

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

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

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Ausschreibung 2028, Tarifanpassung

Erläuterung zu 52410701

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

Erläuterung zu 52410711

Preisanpassung Kosten Wachschutz 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.Beiträgen,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 elekrt. 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/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

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 Wachschutz 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, Bückerregale, 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

Ausstausch 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/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

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 Wachschutz nach Einbau EMA in 2026

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildunge + 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 Dachsims Haus IV, Kellerabdichtung Haus IV, u.a. SV-Prüfunf
HH+Sibel, Sichtschutzprüfung Blitzschutz

Erläuterung zu 52220001

Kapazitätserweiterung auf 340 Kinder, VDE-Prüfung eletr. 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/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 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

Aussatuung 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-Strps, 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. Geräöte (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 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 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

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

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

Kaüpazitätserweiterung auf 440 Kinder Mehrbedarf

Erläuterung zu 52810001

440 Kinder x 5,00 € x 12 Monate

Erläuterung zu 54310001

Kapazitätserweiterung auf 440 Kinder Mehrbedarf an geringswertiige 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.Beiträgen,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, Armarturen und Sanitärleitungen.
2026: Austausch Bodenbeläge sowie gestiegende 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 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Preissteigerungen Fernwärme

Erläuterung zu 52410601

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650106 Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

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.Beiträgen,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 € somstige Unterhaltung

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita App)

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Preissteigerung Fernwärme

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

Erläuterung zu 52410601

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3650107 Kindertagesstätte Gänseblümchen

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Ausschreibung 2027

Erläuterung zu 52410711

2026: Auschreibung 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.Beiträgen,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: Ausstausch Waschbecken und Armaturen
2026: Ausstausch Bodenbeläge

Erläuterung zu 52220001

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

Erläuterung zu 52312001

1 x Wasserspender

Erläuterung zu 52321001

Anmeldung EDV (Leasing techn. Geräte, Kita App)

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

Preissteigerung Fernwärme

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung und Tarifanpassungen

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 Wachschutz nach Einbau EMA in 2027

Erläuterung zu 52612001

Teamfortbildung, Fortbildung Hyginebeauftragten, 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 Ausstausch gesamte Terasse (Holz in WPC)

Erläuterung zu 52110001

Überarbeitung Terrasse 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 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410601

Neuauschreibung 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: Auschreibung 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 Teilhaushaltes (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 Verwenungsnachweise (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 Teilhaushaltes (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 Sportförderichtlinien
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Private Pferdebereiche,

Zugeordnete Kostenstellen	4210040	allgemeine Sportförderung
	4210050	Rennbahn

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Vereinsförderung

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 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

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten/Schwimmhalle

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten/Schwimmhalle
Produkt	42401	Sportstätten/Schwimmhalle
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

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	-10.000.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**

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 54313001

Machbarkeitsstudie Straßenbahn Friedrichshagen (Tiefbau), Untersuchung Hönower Seenkette (Tiefbau)

Erläuterung zu 54313201

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

Erläuterung zu 54313201

Ortsentwicklungskonzeption

Erläuterung zu 54313201

Entwicklungskonzeption
Zusammensetzung Wert 2026:
50 kEUR -> kommunale Wärmeplanung
50 kEUR -> Ortsentwicklungskonzeption
50 kEUR -> Verkehrskonzept Da-Ho (Tiefbau)

Erläuterung zu 54313201

Entwicklungskonzeption
Zusammensetzung Wert 2026:
50 kEUR -> kommunale Wärmeplanung
50 kEUR -> Ortsentwicklungskonzeption
50 kEUR -> Verkehrskonzept Da-Ho (Tiefbau)

Erläuterung zu 54315001

Beratung zu Verwaltungsrecht / Fachanwalt

Erläuterung zu 54315201

Beratung zu Verwaltungsrecht / Fachanwalt

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

Erläuterung zu 54313001

Machbarkeitsstudie Straßenbahn Friedrichshagen (Tiefbau), Untersuchung Hönower Seenkette (Tiefbau)

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

Erläuterung zu 54313201

Entwicklungskonzeption
Zusammensetzung Wert 2026:
50 kEUR -> kommunale Wärmeplanung
50 kEUR -> Ortsentwicklungskonzeption
50 kEUR -> Verkehrskonzept Da-Ho (Tiefbau)

Erläuterung zu 54313201

Entwicklungskonzeption
Zusammensetzung Wert 2026:
50 kEUR -> kommunale Wärmeplanung
50 kEUR -> Ortsentwicklungskonzeption
50 kEUR -> Verkehrskonzept Da-Ho (Tiefbau)

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

Erläuterung zu 54315001

Beratung zu Verwaltungsrecht / Fachanwalt

Erläuterung zu 54315201

Beratung zu Verwaltungsrecht / Fachanwalt

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 51102 SEW Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	SEW Hönow

Produktziele	Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Leistungsumfang	Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen dem Entwicklungsträger und der Verwaltung bei der Vermarktung, Entwicklung, Planung des Gebietes (wöchentlich), Änderung des B-Planes, Anträge nach § 144 BauGB abschließend bearbeiten, Zusammenarbeit bei der Erschließung des Gebietes (Medien-Regenwasser-Straßen), Gespräche mit Investoren, Finanzielle Abstimmung der Maßnahme, Fördermittel des Landes, Anfragen von Bürgern bearbeiten, Bauanträge bearbeiten, Abstimmung mit dem Entwicklungsträger
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Zugeordnete Kostenstellen	5110201 SEW Hönow

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 SEW Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	SEW Hönow

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 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 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 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**

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 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**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgenjahre	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**			

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege
Produktziele	Erhaltung von Denkmälern	
Leistungsumfang	Zusammenarbeit mit dem Landkreis als untere Denkmalbehörde, Sanierung gemeindeeigener Denkmäler Beratung der Bürger (besonders zu den Denkmalbereichssatzungen der Gemeinde), Kontrolle der Einhaltung der Satzungen, Beurteilungen auf Einhaltung des Denkmalschutzes bei Bauanträgen Zusammenarbeit mit dem Landkreis als untere Denkmalbehörde,	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Zugeordnete Kostenstellen	5230010	Denkmalschutz/Pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 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 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**

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.Beiträgen,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/Reparartur 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 52210001

Fehlende Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen, Schulwegsicherung

Erläuterung zu 52710101

Stromkosten (Verbrauch)

Erläuterung zu 52710101

Stromkosten (Verbrauch)

Erläuterung zu 54313001

Ausschreibung Umrüstung, Nichtberechnung, Fördermittelprüfung

Erläuterung zu 54313001

Planungskosten bei Instandsetzung:
- Planerkosten Erstellung Ausschreibung Rahmenvertrag Instandhaltung
- Erstellen einer Niederschlagsgebührensatzung
- Überarbeitung Niederschlagswassersatzung
- Beschlussumsetzung "Erstellung Regenwassernutzungskonzept"
- Erstellen Konzept Umgang Anschluss an RW-Leitung Gewerbegebiet Daho

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
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**-462.004,15**	**-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)**	**-243.151,29**	**-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

Erläuterung zu 54313001

Planungskosten bei Instandsetzung:
- Planerkosten Erstellung Ausschreibung Rahmenvertrag Instandhaltung
- Erstellen einer Niederschlagsgebührensatzung
- Überarbeitung Niederschlagswassersatzung
- Beschlussumsetzung "Erstellung Regenwassernutzungskonzept"
- Erstellen Konzept Umgang Anschluss an RW-Leitung Gewerbegebiet Daho

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 Folgenjahre	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 Ölabschneidern 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**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210001

Fehlende Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen, Schulwegsicherung

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/Reparartur 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, Fördermittelprüfung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410103 Straßenbeleuchtung

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410103	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 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 Folgenjahre	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 Teilhaushaltes (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.Beiträgen,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

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
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	-8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**-376.092,21**	**-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)**	**-157.239,35**	**-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 Folgenjahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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. Birkentein 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	150.000	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 Köepenicker 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	**13.380.000**			

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 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**	**467.500**	**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	467.500	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**	**473.500**	**786.500**	**786.500**	**786.500**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-206.788**	**-278.500**	**-243.500**	**-556.500**	**-556.500**	**-556.500**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-206.788**	**-278.500**	**-243.500**	**-556.500**	**-556.500**	**-556.500**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-206.787**	**-278.500**	**-243.500**	**-556.500**	**-556.500**	**-556.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-206.787**	**-278.500**	**-243.500**	**-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**	**112.000**	**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	112.000	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**	**117.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**91.274**	**123.000**	**-19.000**	**-307.000**	**-307.000**	**-307.000**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**91.274**	**123.000**	**-19.000**	**-307.000**	**-307.000**	**-307.000**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**91.274**	**123.000**	**-19.000**	**-307.000**	**-307.000**	**-307.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**91.274**	**123.000**	**-19.000**	**-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**	**355.500**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	284.336	400.000	355.500	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**	**356.500**	**381.500**	**381.500**	**381.500**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-298.062**	**-401.500**	**-224.500**	**-249.500**	**-249.500**	**-249.500**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-298.062**	**-401.500**	**-224.500**	**-249.500**	**-249.500**	**-249.500**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-298.062**	**-401.500**	**-224.500**	**-249.500**	**-249.500**	**-249.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-298.062**	**-401.500**	**-224.500**	**-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 **Rechtsbindungsgrad**	Nein	
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 52210001

-Reparaturen Bhf.Hoppegarten (ca. 8.000,-€)
-Bushaltestellen Glasschäden (ca. 20.000,-€),
-Serviceverträge OTIS (ca. 27.000,-€)

Erläuterung zu 52220001

-Wartung Videoanlage (ca. 2.000,-€),
-z.B. Umrüst. Türantriebe Fusg.br. (ca. 4.500,-€)

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 52210001

-Reparaturen Bhf.Hoppegarten (ca. 8.000,-€)
-Bushaltestellen Glasschäden (ca. 20.000,-€),
-Serviceverträge OTIS (ca. 27.000,-€)

Erläuterung zu 52220001

-Wartung Videoanlage (ca. 2.000,-€),
-z.B. Umrüst. Türantriebe Fusg.br. (ca. 4.500,-€)

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**	**1.008.900**	**1.061.800**	**1.023.300**	**1.017.500**
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	107	128.000	113.000	100.300	50.300	53.000
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	635.834	1.064.000	895.900	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**	**1.485.054**	**1.559.087**	**1.524.353**	**1.519.820**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-836.023**	**-1.772.629**	**-1.467.954**	**-1.541.987**	**-1.508.953**	**-1.505.620**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-836.023**	**-1.772.629**	**-1.467.954**	**-1.541.987**	**-1.508.953**	**-1.505.620**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-836.023**	**-1.772.629**	**-1.467.954**	**-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**	**-1.467.954**	**-1.541.987**	**-1.508.953**	**-1.505.620**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110001

50 kEUR Fallschutz u.a.

Erläuterung zu 54313001

Ausschreibungen, Satzungsanpassungen

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	-473.000,00	-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	-418.000,00	-60.000,00	-57.500,00	-57.500,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**-43.654,54**	**-353.000,00**	**-573.000,00**	**-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**	**-573.000,00**	**-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**	**335.900**	**355.300**	**365.300**	**355.000**
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	45.000	300	300	0
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.699	335.000	290.900	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**	**426.708**	**440.147**	**450.613**	**441.480**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-277.692**	**-458.373**	**-417.508**	**-430.947**	**-441.413**	**-432.280**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-277.692**	**-458.373**	**-417.508**	**-430.947**	**-441.413**	**-432.280**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-277.692**	**-458.373**	**-417.508**	**-430.947**	**-441.413**	**-432.280**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-277.692**	**-458.373**	**-417.508**	**-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**

Erläuterungen

Erläuterung zu 54313001

Ausschreibungen, Satzungsanpassungen

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	-438.000,00	-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	-383.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29.	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.,gr.stücksgl.Rechten u.Geb.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**-40.035,86**	**-353.000,00**	**-538.000,00**	**-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**	**-538.000,00**	**-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

Erläuterung zu 54313001

Erstellen einer Satzung Gebühren WBV

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520010 Wasser- und Bodenverbände

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	5520010	Wasser- und Bodenverbände

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 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

Erläuterung zu 54313001

Erstellen einer Satzung Gebühren WBV

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Produktziele	Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Erhalt und Unterhaltung der Grünflächen und baulichen Anlagen, Sicherstellung des Bestattungswesen
Leistungsumfang	Erfassung der Bestattungen, Abstimmung mit den Bestattungsunternehmen, Abstimmung mit den Angehörigen, Erstellen der Gebührenbescheide laut Satzung, Abstimmung mit anderen Gemeinden bei Überführung von Urnen, Abstimmung mit den Mitarbeitern der Friedhöfe über Unterhaltung und Pflege des Friedhofgeländes
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss

Zugeordnete Kostenstellen	5530101	Friedhof Hönow
	5530102	Friedhof Dahlwitz-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**	**683**	**17.212**	**18.093**	**20.993**	**23.660**	**24.726**
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	683	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 Gartenbauberufsgenossenschaft	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)**	**64.085**	**178.722**	**161.403**	**172.593**	**160.764**	**166.536**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**6.764**	**-102.222**	**-64.903**	**-76.093**	**-64.264**	**-70.036**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**6.764**	**-102.222**	**-64.903**	**-76.093**	**-64.264**	**-70.036**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**6.764**	**-102.222**	**-64.903**	**-76.093**	**-64.264**	**-70.036**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**6.764**	**-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

CO^2 Kosten gestiegen

Erläuterung zu 52410401

CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.748,64	-94.002,00	-51.500,00	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.748,64	-94.002,00	-51.500,00	-23.000,00	-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**	**-149.500,00**	**-28.000,00**	**-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

CO^2 Kosten gestiegen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530101 Friedhof Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Erläuterung zu 52410401

2025 : CO^2 Preisanpassung
2026 . CO^2 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**	**683**	**7.956**	**7.172**	**8.839**	**10.172**	**10.705**
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	683	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)**	**31.977**	**83.211**	**84.427**	**97.409**	**87.746**	**90.085**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-9.195**	**-52.211**	**-53.427**	**-66.409**	**-56.746**	**-59.085**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-9.195**	**-52.211**	**-53.427**	**-66.409**	**-56.746**	**-59.085**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.195**	**-52.211**	**-53.427**	**-66.409**	**-56.746**	**-59.085**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.195**	**-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

CO^2 Preisanpassung

Erläuterung zu 52410401

2025: Strompreisanpassung/ CO^2 Preisanpassung
2026: CO^2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.748,64	-56.001,00	-28.500,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.748,64	-56.001,00	-28.500,00	-13.000,00	-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**	**-81.000,00**	**-18.000,00**	**-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 gemeindeigenen 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 (Pflegevertrag muss ausgearbeitet weren)
Hönow Eicher Weg -> Umwandlung zum Wald (Pflegevertrag)

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 weren)
Hönow Eicher Weg -> Umwandlung zum Wald (Pflegevertrag)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5610010 Umweltschutz / Klimaschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutz / Kilmaschutz
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.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 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)
- Gewerbesteuergesetz (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 Wahrnemung 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 Wahrnemung 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 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
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**

Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finazwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage	Finanzhoheit der Gemeinde (Selbstverwaltungsaufgabe) ergibt sich aus Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf) Inhalt und Art der Ausgestaltung regeln: - Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf) - Kommunale Haushalts- und Kassenverordung (KomHKV) - Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG) - Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) - weitere Gesetze (z.B. AO, KAG, GewStG, GrStG) - daneben diverse Satzungen (insbesondere Haushaltssatzung) und GV-Beschlüsse
Produktziele	- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde Hoppegarten - optimale Verwaltung der Kassenmittel - niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten durch Optimierung der Zinsaufwendungen und Zinserträge - Realisierung eines ausgeglichenen Haushalts - Transparenz über Verschuldungssituation
Leistungsumfang	Das Produkt umfasst die kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, d.h. die Verwaltung von Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Entscheidungen zur Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Realisierung von Neukreditaufnahmen, Umschuldungen und Kreditprolongationen, Verwaltung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen (inkl. Säumniszuschläge, Verzugszinsen)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss

Zugeordnete Kostenstellen	6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finazwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	8	0	0	0	0	0
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.000**	**165.000**	**165.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	10.000	0	0	0	0	0
54960001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Aufwendungen	0	165.000	165.000	200.000	200.000	200.000
17.	**= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)**	**10.008**	**165.000**	**165.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-10.008**	**-165.000**	**-165.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
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**	**66.990**	**63.300**	**60.000**	**55.900**	**52.200**	**52.200**
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	66.990	63.300	60.000	55.900	52.200	52.200
21.	**= Finanzergebnis (19-20)**	**439.808**	**602.600**	**641.500**	**24.100**	**27.800**	**27.800**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**429.801**	**437.600**	**476.500**	**-175.900**	**-172.200**	**-172.200**
23.	**+ außerordentliche Erträge**	**1.916.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.	1.916.203	0	0	0	0	0
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 (23-24)**	**1.916.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**2.346.003**	**437.600**	**476.500**	**-175.900**	**-172.200**	**-172.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**2.346.003**	**437.600**	**476.500**	**-175.900**	**-172.200**	**-172.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finazwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	856.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einz.a.der Veräuß.v.Gr.st., gr.stücksgl.Rechten und Gebäuden	856.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)**	**856.080,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
78700001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Auszahlungen	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**0,00**	**-165.000,00**	**-165.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**856.080,76**	**-165.000,00**	**-165.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finazwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57320001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	8	0	0	0	0	0
16.	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.000**	**165.000**	**165.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rückst.	10.000	0	0	0	0	0
54960001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Aufwendungen	0	165.000	165.000	200.000	200.000	200.000
17.	**= Summe der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. (11-16)**	**10.008**	**165.000**	**165.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)**	**-10.008**	**-165.000**	**-165.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
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**	**66.990**	**63.300**	**60.000**	**55.900**	**52.200**	**52.200**
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	66.990	63.300	60.000	55.900	52.200	52.200
21.	**= Finanzergebnis (19-20)**	**439.808**	**602.600**	**641.500**	**24.100**	**27.800**	**27.800**
22.	**= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**429.801**	**437.600**	**476.500**	**-175.900**	**-172.200**	**-172.200**
23.	**+ außerordentliche Erträge**	**1.916.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.	1.916.203	0	0	0	0	0
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 (23-24)**	**1.916.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**2.346.003**	**437.600**	**476.500**	**-175.900**	**-172.200**	**-172.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach der internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**2.346.003**	**437.600**	**476.500**	**-175.900**	**-172.200**	**-172.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finazwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	856.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einz.a.der Veräuß.v.Gr.st., gr.stücksgl.Rechten und Gebäuden	856.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)**	**856.080,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
78700001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Auszahlungen	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
33.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)**	**0,00**	**-165.000,00**	**-165.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
34.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**856.080,76**	**-165.000,00**	**-165.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

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						
I211110301 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
I221110304 Grunderwerb Dorfstraße	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
I231110304 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
Summe	**-2.050.000,00**	**-2.100.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-34.407.300,00**	**-9.143.947,26**
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I231110306 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
I241110301 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
I241110302 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
I241110303 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
I241110305 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
I241110306 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
I241110309 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
I261110301 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	**-106.500,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-587.251,00**	**-10.697,03**
Gesamtsumme	**-2.156.500,00**	**-2.124.000,00**	**-2.024.000,00**	**-2.024.000,00**	**-34.994.551,00**	**-9.154.644,29**

Investitionen Kostenstelle 1110402 Verwaltungsgelände

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I261110402 Papierkörbe	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.400,00**	**-6.832,19**
Gesamtsumme	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.400,00**	**-6.832,19**

Investitionen Kostenstelle 1110403 Hausmeisterdienste

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (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 1110404 Ortsteilzentrum

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I261110406 Verschattung OTZ	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Investitionen 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	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I261110405 Zaunbau Abgrenzung Flurstück 800 alte FFW Hönow	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 1110502 Zentrale Beschaffungsstelle

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
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	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	1110503	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						
I251110505 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
I261110501 neue Server	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-8.606,91
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-8.606,91
Summe	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-1.696.410,00**	**-1.023.891,00**
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I231110508 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
I241110501 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
I241110502 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
I241110507 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
I241110508 Cyber Sense Software	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-3.899,37
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-3.899,37
I241110513 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
I251110503 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
I251110504 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
I251110506 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**	**-307.771,47**
Gesamtsumme	**-205.000,00**	**-100.000,00**	**-90.000,00**	**-50.000,00**	**-2.364.530,00**	**-1.331.662,47**

Investitionen Kostenstelle 1220101 Ordnungsaufgaben/Gefahrenabwehr

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
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	-1.047,69
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.047,69
I261220105 BOS-Pads, Mülleimer & Zigarettensammler	-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**	**-12.604,94**
Gesamtsumme	**-12.900,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-42.322,00**	**-12.604,94**

Investitionen Kostenstelle 1220107 Katastrophenschutz

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

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						
I261220103 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
I261220104 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	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**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 -auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I261260120 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
I281260102 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**	**-3.204.452,38**	**-123.128,08**
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I261260101 BGA - Sammelposten gem. Inv. Plan	-44.700,00	0,00	0,00	0,00	-44.700,00	-494,92
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-44.700,00	0,00	0,00	0,00	-44.700,00	-494,92
I261260113 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
I261260116 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
I261260122 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**	**-155.445,78**
Gesamtsumme	**-199.200,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**-3.671.653,66**	**-278.573,86**

Investitionen Kostenstelle 1260102 Feuerwehr Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I231260104 Gerätewagen - Nachschub	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-441.800,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-441.800,00	0,00
I261260110 TLF 4000	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I261260111 Übungsturm	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I261260112 Kfz-Halterungen, Sprechgarnituren, Funkgeräte	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-79.004,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
I261260121 Kommandowagen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
I291260101 Drehleiter mit Korb	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Summe	**116.000,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-7.467.350,79**	**-4.942.838,99**
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I221260115 Sirene Hönow neues FW-Gerätehaus	5.561,00	0,00	0,00	0,00	-529.439,00	0,00
I261260102 Anhänger mit Rampe 1,5t + Beschriftung	-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
I261260114 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
I261260117 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
I261260119 Schlauchboot mit Anhänger	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
I271260101 BGA - Schlauchtragekorb mit Waldbrandset	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-11.339,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-773.006,25**	**-97.677,85**
Gesamtsumme	**104.661,00**	**-702.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-8.240.357,04**	**-5.040.516,84**

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 -auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I201260116 neues Feuerwehrgerätehaus Münchehofe	-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00	-3.645.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000,00	-1.005.000,00	-1.675.000,00	0,00	-3.645.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-1.005.000,00)	(-1.675.000,00)	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						
I261260103 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
I261260104 BGA - Schnelleinsatzzelt 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
I261260115 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
I261260118 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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Kostenstelle	1260104	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						
I261260105 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
I261260106 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

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

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

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

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						
I262720101 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
I262720102 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 2840070 Budohalle

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

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						
I262840071 Budohalle	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**

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	-125.000,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	-430.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-350.000,00)	(-150.000,00)	0,00		
Summe	**-125.000,00**	**-350.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-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

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

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						
I253650123 BGA Einbruchmeldeanlage Kita Birkenstein	-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
I263650103 BGA - Spielburg Wichtel & Outdoor Möbel Set	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
I263650104 GWG - Servierwagen	-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	**-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
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650102	Kindertagesstätte Traumzauberland

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						
I253650124 BGA Einbruchmeldeanlage Kita Traumzauberland	-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
I263650119 Edelstahlküche	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
Summe	**-53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.262,74**	**-56.030,21**
Gesamtsumme	**-53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.262,74**	**-56.030,21**

Investitionen Kostenstelle 3650103 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650103	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650103 Neubau Zaunanlage, 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
I253650125 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
I263650105 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
I263650120 2 Sonnensegel Außenbereich	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.688,66
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I273650101 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**	**-147.501,00**	**-65.045,83**
Gesamtsumme	**-55.780,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-147.501,00**	**-65.045,83**

Investitionen Kostenstelle 3650104 Kindertagesstätte Kinderkiste

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650104	Kindertagesstätte Kinderkiste

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I263650106 BGA - Kühlschrank & Tiefkühlschrank	-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
I263650121 4 Mülleimer für Außenbereich (mit Pfosten und Beto	-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	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-713.030,00**	**-197.534,22**
Gesamtsumme	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-713.030,00**	**-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						
I263650107 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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650106	Kindertagesstätte Entdeckerland (ehem. Bernd Döberitz)

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650101 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
I263650108 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
I263650109 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
I263650118 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
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	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I263650102 Neubau Zaunanlage, 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
I263650110 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
I263650111 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
I263650112 GWG - Raumteiler Regal & Hochbeet	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-449,82
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-449,82
Summe	**-36.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-206.750,34**	**-83.472,78**
Gesamtsumme	**-36.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-206.750,34**	**-83.472,78**

Investitionen Kostenstelle 3650108 Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650108	Kindertagesstätte Rappel-Zappel

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I263650113 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
I263650114 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
I263650122 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
I263650123 Neubau Zaunerweiterung (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
I263650125 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
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	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I263650116 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
I263650117 GWG - divese 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**	**-125.270,00**	**-47.950,91**
Gesamtsumme	**-7.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.270,00**	**-47.950,91**

Investitionen Kostenstelle 3650112 Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3650112	Kindertagesstätte Krümel am Schlosspark

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I253650127 Gebäude KITA Schlosskrümel	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-256.800,00	-674.100,00
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	-674.100,00
Summe	**-128.400,00**	**-128.400,00**	**-128.400,00**	**-128.400,00**	**-256.800,00**	**-674.100,00**
Gesamtsumme	**-128.400,00**	**-128.400,00**	**-128.400,00**	**-128.400,00**	**-256.800,00**	**-674.100,00**

Investitionen Kostenstelle 4240010 Sportstätte/Schwimmhalle

Rennbahngemeinde Hoppegarten

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

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						
I264240011 Schwimmhalle	-25.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-25.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		0,00	0,00	(-10.000.000,00)		
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 -auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I215220101 Schaffung kommunaler Wohnraum	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-17.425,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-17.425,17
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-700.000,00)	0,00	0,00		
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 -auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I523000001 Kaiserbahnhof	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.377.600,00	-1.367.608,96
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	966.081,19
Summe	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.947.600,00**	**-1.421.473,58**
Gesamtsumme	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.947.600,00**	**-1.421.473,58**

Investitionen Kostenstelle 5410101 Regenentwässerung

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410101	Regenentwässerung

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
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	-80.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-90.000,00)	0,00	0,00		
I255410102 Leicht-Flüssigkeitsabscheider Barschsee	-20.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-70.000,00)	0,00	0,00		
I265410103 grundhafte Erneuerung RW Karl-Marx-Str.	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-48.687,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-48.687,75
I275410101 2 Ölabscheider Gewerbegebiet Dahlwitz	0,00	-40.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-40.000,00)	(-500.000,00)	0,00		
Summe	**-460.000,00**	**-270.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-48.687,75**
Gesamtsumme	**-460.000,00**	**-270.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-48.687,75**

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 -auszah-lungen
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	-580.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.160.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-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	-725.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.450.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-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	-165.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-330.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-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	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-125.000,00	-5.396,65
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410104	Verkehrssicherung

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						
I215410109 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
I255410103 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**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**-998,74**
Gesamtsumme	**-15.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**-998,74**

Investitionen Kostenstelle 5410106 Straßen, Wege, Plätze

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410106	Straßen, Wege, Plätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I185410101 Bau Radweg an der L338	-10.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-230.000,00	-136.000,00	0,00
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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
I185410104 Am Anger, Münchehofe, grundhafter Ausbau	-25.000,00	-275.000,00	-125.000,00	0,00	-645.000,00	-17.244,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-275.000,00	-125.000,00	0,00	-735.000,00	-17.244,33
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-275.000,00)	(-125.000,00)	0,00		
I205410101 Heidemühler Weg, Planung und Bau	-35.000,00	-450.000,00	-50.000,00	0,00	-550.000,00	-15.458,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-450.000,00	-50.000,00	0,00	-550.000,00	-15.458,93
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-450.000,00)	(-50.000,00)	0,00		
I205410102 Fichtengrund, Planung und Bau	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	-1.995.000,00	-853.682,94
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I205410109 Straßenbau Mühlenfließ (ab Parallelstr. bis FW-Ger	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-271.143,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-271.143,45
I205410110 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
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-30.000,00)	(-250.000,00)	(-50.000,00)		
I205410111 Ausbau Radwege Münchehofe R 1	0,00	-250.000,00	55.000,00	75.000,00	-165.000,00	-11.910,52
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-20.000,00	0,00	-165.000,00	-11.910,52
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-250.000,00)	(-20.000,00)	0,00		
I205410112 Ausbau Radwege Münchehofe R 2	-15.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-265.000,00	0,00
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000,00)	(-300.000,00)	(-1.000.000,00)		
I205410114 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
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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
I215410108 Ausbau Pappelweg Erweiterg. aus DS140/2020/19-24	-15.000,00	-475.000,00	-50.000,00	0,00	-169.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-475.000,00	-50.000,00	0,00	-169.600,00	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 -auszah-lungen
I215410112 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		
I215410113 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)		
I215410116 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		
I225410102 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
I225410107 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		
I225410108 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		
I225410110 Hönower Weg Ern. Geh-/Radweg S-Bhf Birkenst.-Bln	-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		
I225410111 Geh-/Radweg Hoppeg. Str. Berlin bis L33	-500.000,00	-100.000,00	30.000,00	80.000,00	-2.678.000,00	-36.658,33
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	-36.658,33
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000,00)	(-50.000,00)	0,00		
I235410101 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
I235410103 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)		
I245410102 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)		
I245410105 Umverlegung ZR1 ab L33 bis altes FW-Gerätehaus Hön	-25.000,00	-75.000,00	-275.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-75.000,00	-275.000,00	0,00	-60.000,00	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 -auszah-lungen
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-75.000,00)	(-275.000,00)	0,00		
I245410109 Modulares Fahrradparken Bf. Hoppeg. Südseite	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.410.000,00	0,00
I265410101 Verkehrstechnische Erschließung KWO-Gelände	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I265410102 Umbau Verkehrsknotenpunkt Bollensdorfer Weg	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I541010008 Hegelstraße, Planung u. Ausbau	-50.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	70.000,00	-1.860.000,00	-55.319,14
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	0,00	-2.055.000,00	-55.319,14
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-1.000.000,00)	(-250.000,00)	0,00		
I541010033 Brücken und Durchlässe SEW Hönow	-20.000,00	-250.000,00	-25.000,00	0,00	-1.376.000,00	-347.938,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-250.000,00	-25.000,00	0,00	-1.376.000,00	-347.938,36
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-250.000,00)	(-25.000,00)	0,00		
I541011111 pauschaler Mehrbelastungsausgleich - nicht löschen	171.390,51	173.960,73	176.570,46	179.218,89	1.097.748,28	775.126,02
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.390,51	173.960,73	176.570,46	179.218,89	1.097.748,28	207.916,11
Summe	**-1.083.609,49**	**-5.661.039,27**	**-4.588.429,54**	**-1.115.781,11**	**-17.327.451,72**	**-1.862.591,50**
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I215410111 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
I245410104 Geh-/Radweg entlang L339 Mehrower Str.	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		0,00	(-25.000,00)	(-25.000,00)		
I245410106 Geh-/Radweg Mühlenfließ zur L33	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I245410110 Behindertengerechter Parkplatz Birkenplatz	-8.000,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)		(-25.000,00)	(-45.000,00)	0,00		
Summe	**-33.000,00**	**-40.000,00**	**-70.000,00**	**-25.000,00**	**-168.000,00**	**-3.076,66**
Gesamtsumme	**-1.116.609,49**	**-5.701.039,27**	**-4.658.429,54**	**-1.140.781,11**	**-17.495.451,72**	**-1.865.668,16**

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						
I225510101 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
I245510103 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
I265510103 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
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	5510104	Spielplätze

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						
I215510103 Skaterbahn OT Hönow	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-896.000,00	-555.998,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-896.000,00	-555.998,42
I245510102 AIB - Spielplatzneubau Hönow Dorf	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-476,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-476,00
I255510106 Bau Sportanlage-Stadtstadion	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
I265510101 Kunstrasenplatz Am Wall	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
I265510105 Überholung Erweiterung Spielplatz Waldesruh	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	**-353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.786.000,00**	**-1.113.166,17**
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I235510101 Neuanschaffung Spielgeräte	-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	-95.000,00	0,00
I255510101 Spielplatzschilder	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I255510102 Spielgeräte auf Bestandplätzen	-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	-45.000,00	0,00
I255510103 Erweiterung Platz Wiesenststraße	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I255510104 Strom- und Wasseranschluß	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I265510102 Spielgeräte Am Wall	-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
I265510104 zus. Calesthenics-Anlage östlich Köp. Allee	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
28 - Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	**-185.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-354.000,00**	**-4.052,72**
Gesamtsumme	**-538.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-3.140.000,00**	**-1.117.218,89**

Investitionen Kostenstelle 5530101 Friedhof Hönow

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe
Kostenstelle	5530101	Friedhof Hönow

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
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	-240,83
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-240,83
Summe	**-73.500,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-11.000,00**	**-179.701,00**	**-18.712,50**
Gesamtsumme	**-73.500,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-11.000,00**	**-179.701,00**	**-18.712,50**

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 -auszah-lungen
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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-7.518,40
I255530101 6 Bänke	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I255530107 neue Bestuhlung Denkmalschutz	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
I255530108 Schubkarrenspender	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I255530109 Elektrogeräteträger	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I255530110 Anhänger für Elektrogeräteträger	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
29 - Auszahlungen f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
I265530104 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	**-81.000,00**	**-18.000,00**	**-15.000,00**	**-11.000,00**	**-221.601,00**	**-15.337,07**
Gesamtsumme	**-81.000,00**	**-18.000,00**	**-15.000,00**	**-11.000,00**	**-221.601,00**	**-15.337,07**

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**

Investitionen Kostenstelle 6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Kostenstelle	6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- oder -auszah-lungen
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
I611010001 Investive Schlüsselzuweisung	352.350,00	299.727,00	314.087,00	351.619,00	3.433.628,00	561.017,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.350,00	299.727,00	314.087,00	351.619,00	2.779.960,00	561.017,00
Summe	**352.350,00**	**299.727,00**	**314.087,00**	**351.619,00**	**3.433.628,00**	**561.017,00**
Gesamtsumme	**352.350,00**	**299.727,00**	**314.087,00**	**351.619,00**	**3.433.628,00**	**561.017,00**

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	7.970.030	-1.592.081	-1.607.057	-5.498.846	-2.226.086	-1.107.176
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	85.153.946	83.561.865	81.954.808	76.455.962	74.229.876	73.122.700
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	5.898.629
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	8.645.461	1.701.691	1.564.139	-2.240.325	1.139.372	2.404.212
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
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.218.373	-8.337.593	-10.368.030	-14.835.237	-10.187.770	-13.281.250
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.	49.068.380	56.219.628	45.851.598	31.016.360	20.828.590	7.547.340
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 Rechnungs-abgrenzungsposten (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 2029
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	150.000	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		**31.490.000**	**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	-1.607	81.955
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.899	5.899	0	0	5.899
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	**91.053**	**89.461**	**0**	**-1.607**	**87.853**
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 Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
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	1.543	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 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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**

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**	**7.970.030**	**-1.592.081**	**-1.607.057**	**-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**	**7.970.030**	**-1.592.081**	**-1.607.057**	**-5.498.846**	**-2.226.086**	**-1.107.176**
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.592.081	1.607.057	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**	**85.153.946**	**83.561.865**	**81.954.808**	**76.455.962**	**74.229.876**	**73.122.700**
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	Besoldungs-gruppe	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 Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1		2	3	4	5
S18	VZ	2,0000	2,0000	2,0000	
S17	VZ	1,0000	1,0000	1,0000	
S16	VZ	3,0000	3,0000	3,0000	
S15	VZ	2,0000	2,0000	2,0000	
S13	VZ	1,0000	1,0000	1,0000	
S12		0,7692	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
S11b		1,8974	2,6667	2,6667	Std. 1x35.00;
S8a	VZ	134,9486	142,5896	125,5897	Std. 34x32.00, 32x36.00, 1x20.00;
E 13	VZ	0,0000	1,0000	0,0000	
E 12	VZ	4,0000	4,0000	3,0000	ku 1.00 ->E 12 01.01.26;
E 11	VZ	3,0000	3,0000	3,0000	
E 11	VZ	0,0000	1,0000	1,0000	
E 10	VZ	2,0000	3,0000	3,0000	
E 10	VZ	7,0000	7,0000	6,0000	
E 9c	VZ	1,0000	3,0000	3,0000	
E 9b	VZ	9,0000	11,0000	9,7949	
E 9a	VZ	10,0000	9,0000	9,0000	
E 8	VZ	24,0000	25,0000	23,7436	kw 2.00;
E 8	VZ	1,0000	0,0000	0,0000	
E 7	VZ	1,0000	1,0000	1,0000	
E 6	VZ	17,0769	17,0769	16,9487	kw 2.00;Std. 1x35.00, 1x25.00, 2x30.00;
E 5	VZ	19,0000	25,0000	24,0000	kw 7.00 , 1.00 31.03.26;
E 5	VZ	1,0000	1,0000	1,0000	
E 3	VZ	10,7436	10,7436	10,7436	Std. 1x36.00, 1x32.00;
insgesamt		**256,4358**	**276,0768**	**252,4871**	

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 imVorjahr	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen

Budgetplanung

zur

Haushaltsplanung 2026

Budgetplanung

zur

Haushaltsplanung 2026

Nachrichtlich können die Verantwortlichen zur Budgetbewirtschaftung der einzelnen Produkte und Kostenstellen der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten-stelle	Produkt	Kosten-stelle	Produkt	Kosten-stelle
1.1.	Infrastruktur und Bau	11103	1110304	54101	5410102	54700	5470010
	Fachbereich I	11106	1110601		5410103		5470020
	Hr. Große (FBL)		1110602		5410104	55101	5510101
			1110605		5410105		5510102
		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	12201	1220101	12601	1260101		
	Fachbereich OS		1220102		1260102		
	Hr. Wirsig (FDL)		1220103		1260103		
			1220104		1260104		
			1220105		1260105		
			1220106				
			1220107				

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
1.3.	Bildung, Jugend,	11102	1110205	31500	3150020	36501	3650108
	Kultur & Sport		1110404	31560	3156010		3650109
	Fachbereich IV		1110507	36100	3610010		3650110
	n.a.	21101	2110101	36300	3630010		3650111
		21601	2160101		3630020		3650112
		24200	2420010		3630030	36600	3660010
		24300	2430010	36501	3650101		3660030
		27201	2720101		3650102		
			2720102		3650103	12101	1210101
		28100	2810030		3650104		
		28400	2840010		3650105		
			2840060		3650106		
					3650107		

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
2.1.	Finanzen / Liegenschaften	11103	1110301	53100	5310010		
	Haushaltswirtschaft und -planung		1110302	53200	5320010		
	Fachbereich II		1110303	53400	5340010	(Konto 45110001)	
	Fr. Dähne (FBL)		1110304				
			1110305				
		61101	6110101				
		61201	6120101				

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
2.2.	Gebäude management	11104	1110401				
	Fachbereich II		1110402				
	Hr. Buchhorn (FDL)		1110403				
			1110404				
		28400	2840070				
		21101	2110101				
		21601	2160101				
		12601	1260101				
			1260102				
			1260103				
			1260104				
			1260105				
		27201	2720101				
		36501	3650101				
			3650102				
			3650103				
			3650104				
			3650105				
			3650106				
			3650107				
			3650108				
			3650109				
		55301	5530101				
			5530102				

Bewirtschaftung nachfolgender Konten :

52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen
52410401	Energiekosten
52410501	Trink-/Abwasser
52410601	Gebäudereinigung
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten GM
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement
54313111	Gutachten,Planungskosten
52410711	sonstige Bewirtschaftungskosten
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
2.3.	Bauhof **Fachbereich I** 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 11102	1110101 1110102 1110201 1110202 1110208	11105 (Kto. 54210001/ 54211001)	1110501 1110502 1110503 1110504 1110505 1110506	12101 12201 12202	1210102 1220201 1220202 1220203

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle	Produkt	Kosten stelle
4	**Bürgermeister** Hr. Siebert	11102 11101 28100	1110203 1110102 1110103 1110104 1110508 2810010 2810020				
	Stabstelle Recht/ Vergabe/ Wirtschaft n.a.	11102 42100 57100 57501	1110204 1110206 1110207 4210050 5710010 5750101				
OTB	Ortsteilbudget	11101	1110106 1110107 1110108				

Budget	Beschreibung/ Verantwortlicher	Produkt	Kosten stelle
1.1.	Unechte Deckung Baumersatzpflanzungen Hr. Große	55101	5510101 5510104 5510102 5510103
1.2.	Unechte Deckung Aufwendungen Aufwandsersatz und Prämien durch Zuschuss Land Brandenburg Hr. Wirsig	12601	1260101 1260102 1260103 1260104 1260105
1.3.	Unechte Deckung anderer Förderprojekte und zweckgebundene Spenden n.a.	21101 21601 36501	2110101 2160101 3650100
1.3.	Unechte Deckung Sprachförderung n.a.	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