

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.988.500	0	0	5.988.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.679.800	0	0	5.679.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.600	0	0	762.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.900	0	0	184.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.200	0	0	189.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	593.400	0	0	593.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	13.398.400	0	0	13.398.400
11 Personalaufwendungen	4.480.900	0	0	4.480.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.700	0	0	3.024.700
14 Abschreibungen	1.541.600	0	0	1.541.600
15 Transferaufwendungen	4.078.600	0	0	4.078.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.900	0	0	501.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	13.627.700	0	0	13.627.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-229.300	0	0	-229.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	112.000	0	0	112.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.700	0	0	17.700
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	94.300	0	0	94.300
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-135.000	0	0	-135.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (23.-24.)	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	-135.000	0	0	-135.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.988.500	0	0	5.988.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.017.000	0	0	5.017.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.900	0	0	666.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.900	0	0	176.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.200	0	0	189.200
7 Sonstige Einzahlungen	292.300	0	0	292.300
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.000	0	0	112.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	12.442.800	0	0	12.442.800
10 Personalauszahlungen	4.480.800	0	0	4.480.800
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.700	0	0	3.022.700
13 Transferauszahlungen	4.055.100	0	0	4.055.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	519.600	0	0	519.600
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	12.078.200	0	0	12.078.200
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	364.600	0	0	364.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.800	32.000	0	417.800
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	609.600	44.500	0	654.100
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	40.000	158.000	0	198.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	1.035.400	234.500	0	1.269.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.300	216.200	-20.000	1.410.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	5.000	0	5.000
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	30.000	0	0	30.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	257.400	37.300	0	294.700
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	1.501.700	258.500	-20.000	1.740.200
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-466.300	-24.000	20.000	-470.300

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-101.700	-24.000	20.000	-105.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..36)	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	78.000	0	0	78.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38..39)	78.000	0	0	78.000
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-78.000	0	0	-78.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0
45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	-179.700	-24.000	20.000	-183.700
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.693.400	0	-4.000	1.689.400
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45..46)	1.513.700	-24.000	16.000	1.505.700

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dahme
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung, Budgetplanung, Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges, über- und außerplanmäßige Ausgaben, Erstellen der Jahresrechnung, sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens im Bereich der Steuern/Beiträge/Gebühren/Umlagen, Stundungs- und Erlassanträge, Finanzbuchhaltung, Stadtkasse, Vollstreckung, bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabengebieten), Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Auftrag

Abgabenordnung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Kommunalverfassung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger/innen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Mitarbeiter/innen, Nutzer baulicher Anlagen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte, Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige und vollständige Gebühren-, Beitrags- und Umlagenfestsetzung, Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften, Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes kommunaler Objekte, Management der Unterhaltung, Bewirtschaftung und investiven Maßnahmen

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Niederschlagswasseranteil kommunale Straßen/Flächen im Gewerbegebiet Seefeld und weitere Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke
-Sanierung WC Tiefensee (Friseur); Steuern; Baumpflege auf Grundstücken, Miettoiletten Badestrände

FINANZHAUSHALT

Verkauf eines Grundstückes in Werneuchen
Ankauf von Flächen DB; Vermessungen im Zusammenhang mit Ankäufen

Teilfinanzhaushalt	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	40.000	158.000	0	198.000
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	40.000	158.000	0	198.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	10.000	158.000	0	168.000

Teilfinanzhaushalt	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze				
301 Grundstücke im Stadtgebiet				
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	40.000	158.000	0	198.000
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	40.000	158.000	0	198.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dahme			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme			
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern			
				muss			
Teilfinanzhaushalt				von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze							festgesetzt auf
				€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)				10.000	158.000	0	168.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

materielle Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarfs, Schülerverpflegung

Auftrag

SchulG incl. VO und VV, Kommunalverfassung, Haushaltsrecht, BGB, Verwaltungsrecht, teilw. BSHG, Zuwendungsrecht/Förderrichtlinien, VOL

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 1 - 6 und ihre Eltern

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs, materielle Absicherung der Unterrichtsqualität, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Realisierung von Sport- und Spielmöglichkeiten in Pausen, Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umrüstung Beleuchtung; Hausfunkanlage und Brandmeldeanlage;

inkl. Fahrtkosten Schwimmunterricht und Zuschuss Mittagessen

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 2101 Erwerb bew. Anlagevermögen:

Schrankküche; Tresen Sekretariat; 2 neue Klassensätze Möbel; Brennofen

Maßnahme 2102 Erwerb bew. Anlagevermögen:

2018/2019 je 3 Whiteboards

Maßnahme 2103 Schaffung 2 zusätzlicher Klassenräume

Maßnahme 2101 und 2103 bis zur endgültigen Kostenermittlung im A2 und A3

Maßnahme 2105 Planung Erweiterung Grundschule

Teilfinanzhaushalt	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	20.000	0	60.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	71.000	20.000	0	91.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-71.000	-20.000	0	-91.000

Teilfinanzhaushalt	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze				
2105 Planung Erweiterung Grundschule				
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	20.000
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	20.000	0	20.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-20.000	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Heimatstuben, Dorffeste, Zuschüsse für Veranstaltungen, Zuschüsse an Vereine und Seniorenbetreuung

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Schaffung von kulturellen Angeboten für die Bürgerinnen und Bürger, Bewahrung der kulturellen Identität

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

VERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 7.500 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Erhöhung um 1.500 € wegen 700 Jahrfeier

Hirschfelde 6.000 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Seefeld 3.600€

Krummensee 3.000 €

Schönfeld 2.000 €

Tiefensee 1.000 € Löhme 1.500 €

Weesow 1.000 €

Werneuchen 7.600 € bei 1.500 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

ZUSCHÜSSE AN VEREINE

SENIORENVERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 1.700 €

Willmersdorf 1.100 €

Hirschfelde 1.300 €

Hirschfelde 1.100 €

Seefeld 1.800 € ; Löhme 900€

Seefeld 2.100 €

Krummensee 500 €

Krummensee 1.100 €

Schönfeld 1.400 €

Schönfeld 1.100 €

Tiefensee 1.800 €

Tiefensee 1.100 €

Weesow 600 €

Weesow 1.100 €

Werneuchen 12.000 €

Werneuchen 7.800 € bei 1.000 € Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen Stadtseniorentag

Kulturfonds 3.000 €

Löhme 1.100 €

Schlauchturm Löhme 7.000 €

Anhänger für Hüpfburg 1.000 €

Zuschuss GesuKom 600 €

Künstlersozialabgabe 800 €

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 3201 Büchertauschbörse 4.000 €

Maßnahme 3202 Zuschuß Siedlerverein Rudolfshöhe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger			
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Rothgänger			
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Rechtsbindung:	extern freiwillig			
Teilfinanzhaushalt				von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
				€	€	€	€
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				0	5.000	0	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)				1.000	5.000	0	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)				-1.000	-5.000	0	-6.000
Teilfinanzhaushalt				von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze				€	€	€	€
3202 Zuschuss für Investitionen							
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				0	5.000	0	5.000
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)				0	5.000	0	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)				0	-5.000	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/Frau Kutzner
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesbetreuungsplätzen, Kitabelegung, Betreuungsgebühren, Patenschaftsgeld

Auftrag

KitaG, SGB, KJHG, Gemeindeordnung, Haushaltsrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, VOL

Ziele

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung, ordnungsgemäßer Betrieb der Einrichtungen, Absicherung der Betreuungsqualität / größtmögliche Förderung von Vorschul- und Hortkindern, Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erhöhung wegen ständiger Anpassung des Erzieherschlüssel lt. KitaG, Anpassung an Kinderzahl

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhung entsprechend der Kinderzahl Kita

Personalaufwand: Berücksichtigt sind die Neueinstellungen resultierend aus der Veränderung des Personalschlüssels sowie 1 Leiterin und 3 weitere Erzieherinnen für eine neue anzumietende Kita (461 T€)

Reduzierung der Reserve für Mehrarbeit auf 45 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
neben laufender Unterhaltung aller Kitas (34.000 €) u.a.

Kita Tiefensee- neuer Zaun

Kita Schönfeld- Renovierung Flur und Gruppenraum

Hort-Sonnenschutz

Kita Werneuchen-Erneuerung Zaun(225 m)

Kita Löhme- Umbau Sanitärbereich

Miete für neue Kita

Anpassung der Verpflegungserträge und Aufwendungen entsprechend aktueller Satzung

Reduzierung der Tagesbetreuung in fremden Kitas ab 2018 jährl. um 20 T€

FINANZHAUSHALT

Erstausstattung bew.Anlagevermögen ALV Kita Altstadt 17 insgesamt 127,3 T€

" unbew. ALV/ Bau " insgesamt 80,7 T€

Kita Sonnenschein: Spielplatz/ Laptop für Erzieher; Landmäuse: Wipptier und Nestschaukel

Schneckenhaus: Spielhaus; Zwergenland : Geschirrspüler;

Hort: Waschmaschine und Trockner

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.700	0	80.700
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	112.500	37.300	0	149.800
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	112.500	118.000	0	230.500

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/Frau Kutzner			
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Rechtsbindung:	extern soll			
Teilfinanzhaushalt				von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
				€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)				-112.500	-118.000	0	-230.500
Teilfinanzhaushalt				von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze				€	€	€	€
4609	Erwerb v. bewegl. Sachen d. ALV Werneuchen, Seefeld-Löhme, Schönfeld						
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			109.500	37.300	0	146.800
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)			109.500	37.300	0	146.800
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)			-109.500	-37.300	0	-146.800
4610	Erweiterung Kita						
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	80.700	0	80.700
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)			0	80.700	0	80.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)			0	-80.700	0	-80.700

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Gemeindestraßen, kommunale Wege und Plätze, Nebenanlagen an Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Straßenmobiliar, Parkeinrichtungen, Bushaltestellen

Auftrag

Brandenburgisches Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, VOB, VOL, VOF, Baugesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

Zielgruppe

Einwohner/innen, Landesbetrieb Straßenwesen (Baulastträger höher gestufter Straßen), Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs, Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Verbesserung kommunaler Infrastruktur, Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordneten

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenreinigung und Winterdienst entsprechend Vorkalkulation Stadtwerke

lfd. Straßenunterhaltung zzgl 2017 Sanierung 1. Teil Goethestraße

2018 Anteil Stadt Ringstraße

Pflege Wanderwege 5,5 T€

Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung erheblich reduziert nach Umrüstung

Baumpflege reduziert um 18 T€ (jetzt bei Gefahrenabwehr)

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6102 ÖPNV mit Förderung und tlw. Anliegerbeiträgen

2017 - Am Bahnhof/weitere P+R Stellplätze; Haltestelle Willmersdorf Gewerbegebiet

2018 -Bahnhofsvorplatz Seefeld

2019 -Alte Bahnhofstraße 1. BA

2020 - " 2.BA

Maßnahme 6311 2018 Entwässerung Pommernstraße Anteil Stadt B-Plangebiet

Maßnahme 6312 2018 Wegebau Weesow Anger; 2020 Wegebau Siedlungsstraße

Maßnahme 6330 Goethestraße

Maßnahme 6331 Marxstraße Fertigstellung 2017

Maßnahme 6334 2017 Planung ; 2018 Bau Werneuchen - Ost..Sperrvermerk bis Ende 1. Qu.2017

Maßnahme 6336 Tiefenseer Weg 2018 Planung 2019 Ausführung

Maßnahme 6337 Flugplatz nördliche Erschließung 2018 Planung 2019 Ausführung

Maßnahme 6338 Aufbau Ladeinfrastruktur

Maßnahme 6339 10 Stellplätze Kita Löhme 2017 Planung und Genehmigungseinholung LS; 2018 Bau

Maßnahme 6703 Straßenbeleuchtung Ortsnetz Werneuchen:

2017 - Goethestraße; Hirschfelde Gartenstraße;Stresemann-/Thälmannstraße; Ringstraße Ost

2018 - Beiersdorfer Weg 1. Abschn.; Werneuchen-Ost

2019 - Beiersdorfer Weg 2. Abschn.; Lindenstraße

2020- Freienwalder Ch. Werneuchen - Ost;Tiefenseer Weg ;

Maßnahme 6704 Beleuchtung Weesow

2018 - Anger

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	32.000	0	92.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	609.600	44.500	0	654.100
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	669.600	76.500	0	746.100
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.100	115.500	-20.000	942.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	847.100	115.500	-20.000	942.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-177.500	-39.000	20.000	-196.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€
6307 anliegerfinanzierter Straßenbau				
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	-20.000	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	20.000	0	-20.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-20.000	0	20.000	0
6325 Gehweg B158 OT Tiefensee				
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.000	0	32.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	44.500	0	44.500
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	76.500	0	76.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.500	0	115.500
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	115.500	0	115.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-39.000	0	-39.000