Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.127.034,64	5.988.500,00	6.165.500,00	6.165.500,00	6.165.500,00	6.165.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.763.604,58	5.679.800,00	6.434.300,00	6.455.200,00	6.458.000,00	6.453.700,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.772,23	762.600,00	808.000,00	808.100,00	806.500,00	803.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.547,30	184.900,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	176.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.942,49	189.200,00	165.200,00	175.000,00	165.000,00	173.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	310.087,29	593.400,00	589.800,00	589.700,00	589.700,00	588.100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	12.245.988,53	13.398.400,00	14.333.200,00	14.363.900,00	14.355.100,00	14.360.600,00
11 Personalaufwendungen	3.947.185,29	4.480.900,00	4.907.200,00	4.957.200,00	5.007.200,00	5.014.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.159,05	3.024.700,00	3.038.600,00	2.984.800,00	2.826.300,00	2.804.400,00
14 Abschreibungen	65.948,89	1.541.600,00	1.476.600,00	1.417.600,00	1.390.100,00	1.328.200,00
15 Transferaufwendungen	4.005.562,19	4.078.600,00	4.452.600,00	4.452.600,00	4.401.600,00	4.402.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.771,34	501.900,00	455.400,00	473.700,00	454.200,00	537.300,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	10.819.626,76	13.627.700,00	14.330.400,00	14.285.900,00	14.079.400,00	14.086.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	1.426.361,77	-229.300,00	2.800,00	78.000,00	275.700,00	274.100,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	83.397,86	112.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.840,78	17.700,00	16.200,00	15.200,00	11.700,00	11.200,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	54.557,08	94.300,00	89.800,00	90.800,00	94.300,00	94.800,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	1.480.918,85	-135.000,00	92.600,00	168.800,00	370.000,00	368.900,00
23 Außerordentliche Erträge	4.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (23.-24.)	1.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	1.482.228,25	-135.000,00	92.600,00	168.800,00	370.000,00	368.900,00

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.917.133,49	5.988.500,00	6.165.500,00	6.165.500,00	6.165.500,00	6.165.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778.818,44	5.017.000,00	5.763.400,00	5.871.400,00	5.888.400,00	5.908.400,00

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.866,81	666.900,00	712.400,00	712.600,00	712.600,00	712.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.307,57	176.900,00	162.400,00	162.400,00	170.400,00	176.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.905,62	189.200,00	165.200,00	177.000,00	165.000,00	173.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	281.632,55	292.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.020,40	112.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	12.150.684,88	12.442.800,00	13.363.200,00	13.483.200,00	13.496.200,00	13.530.500,00
10 Personalauszahlungen	3.948.082,05	4.480.800,00	4.907.100,00	4.957.100,00	5.007.100,00	5.013.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.907,97	3.022.700,00	3.037.300,00	3.225.100,00	2.826.300,00	2.804.400,00
13 Transferauszahlungen	4.129.641,42	4.055.100,00	4.543.100,00	4.643.100,00	4.590.600,00	4.591.600,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	952.589,84	519.600,00	471.600,00	488.900,00	465.900,00	548.500,00
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	11.407.221,28	12.078.200,00	12.959.100,00	13.314.200,00	12.889.900,00	12.958.400,00
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	743.463,60	364.600,00	404.100,00	169.000,00	606.300,00	572.100,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.375,46	385.800,00	507.000,00	485.000,00	205.000,00	100.000,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	599.771,09	609.600,00	123.400,00	436.000,00	330.000,00	431.000,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	6.057,98	40.000,00	325.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	1.490.204,53	1.035.400,00	955.400,00	961.000,00	575.000,00	551.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.656.657,20	1.214.300,00	1.272.000,00	1.137.000,00	822.000,00	895.000,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	39.188,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	196.952,19	257.400,00	205.900,00	131.900,00	117.900,00	113.000,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	2.042.995,20	1.501.700,00	1.507.900,00	1.298.900,00	969.900,00	1.038.000,00
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-552.790,67	-466.300,00	-552.500,00	-337.900,00	-394.900,00	-487.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	190.672,93	-101.700,00	-148.400,00	-168.900,00	211.400,00	85.100,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	76.886,48	78.000,00	79.000,00	77.000,00	50.000,00	20.000,00
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38..39)	76.886,48	78.000,00	79.000,00	77.000,00	50.000,00	20.000,00
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-76.886,48	-78.000,00	-79.000,00	-77.000,00	-50.000,00	-20.000,00
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	113.786,45	-179.700,00	-227.400,00	-245.900,00	161.400,00	65.100,00
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.247.200,00	1.693.400,00	2.181.100,00	1.953.700,00	1.707.800,00	1.869.200,00
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45..46)	2.360.986,45	1.513.700,00	1.953.700,00	1.707.800,00	1.869.200,00	1.934.300,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes durch den Bürgermeister, Führung der Verwaltung, rechtliche Vertretungen der Stadt Werneuchen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Partnerschaften, Amtsblatt der Stadt Werneuchen, amtliche Bekanntmachungen, Sitzungsdienst, Bearbeitung der Aufwandsentschädigungen, Repräsentationen und Ehrungen

Auftrag

Kommunalverfassung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung

Zielgruppe

Mitglieder der STVV Werneuchen und der Ortsbeiräte, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Organisatorische Unterstützung der Ausschüsse, Ortsbeiräte und der SVV, Effiziente Organisation der Verwaltung

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Repräsentationen und Ehrungen (in €)

hauptamtlicher Bürgermeister 1.200

Ortsvorsteher/in Willmersdorf, Hirschfelde, Schönfeld, Krummensee je 200

Ortsvorsteher Seefeld 300

Ortsvorsteher Tiefensee, Weesow, Löhme je 100

Unterhaltung der Grundstücke

Installation Ladetechnik E-Dienstwagen/Renovierung Trauzimmer

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	4.879,16	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11 Personalaufwendungen	98.791,62	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.837,50	70.000,00	72.600,00	70.600,00	71.600,00	71.600,00
14 Abschreibungen	0,00	23.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.291,01	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	71.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	227.920,13	264.800,00	266.700,00	264.700,00	265.700,00	266.700,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-223.040,97	-260.000,00	-261.500,00	-259.500,00	-260.500,00	-261.500,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-223.040,97	-260.000,00	-261.500,00	-259.500,00	-260.500,00	-261.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-223.040,97	-260.000,00	-261.500,00	-259.500,00	-260.500,00	-261.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-223.040,97	-260.000,00	-261.500,00	-259.500,00	-260.500,00	-261.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane

verantwortlich: Frau Sperling
 zuständig: Frau Schimmelpfennig
 extern und intern
 Rechtsbindung: soll

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und Einrichtungen, zentrale Telefonvermittlung und Poststelle, Bereitstellung, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Dienstfahrzeuge, Archivverwaltung, Mitgliedsbeiträge, Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliches

Auftrag

Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, VOL, Landesarchivgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt

Ziele

Wirtschaftliche Beschaffung, Effiziente Organisation der Verwaltung, Sicherstellung des EDV Einsatzes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	284.692,56	269.500,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.560,68	106.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
14 Abschreibungen	3.982,88	24.000,00	18.000,00	8.700,00	2.900,00	2.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.415,31	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	477.651,43	490.000,00	495.200,00	485.900,00	480.100,00	479.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-477.651,43	-490.000,00	-495.200,00	-485.900,00	-480.100,00	-479.700,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-477.651,43	-490.000,00	-495.200,00	-485.900,00	-480.100,00	-479.700,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-477.651,43	-490.000,00	-495.200,00	-485.900,00	-480.100,00	-479.700,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-477.651,43	-489.300,00	-494.500,00	-485.200,00	-479.400,00	-479.000,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.982,88	24.000,00	18.000,00	8.700,00	2.900,00	2.500,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Sperling
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste		intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.165	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	14.165	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-14.165	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
601 Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.165	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	44.165	164.165
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Sperling		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Frau Sperling		
Produkt	11.1.02	Zentrale Dienste						intern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		14.165	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	44.165	164.165
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-14.165	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-44.165	-164.165

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Blanck
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Personal- und Organisationsangelegenheiten, Bewerberverfahren, Gehälter und Bezüge für Beschäftigte und Beamte, Bearbeitung aller sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Beauftragte für besondere Aufgaben (Datenschutz, Gleichstellung), Betriebsärztlicher Dienst, Aus- und Fortbildung, Versicherung, Dienstreisen

Auftrag

Besoldungs- und Tarifrecht, Mutterschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB, Satzungen der Versorgungskassen, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Mitglieder der politischen Gremien der Stadt, Mitarbeiter/innen der Stadt

Ziele

Effiziente Organisation der Verwaltung, Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Erfüllung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungs-rechtlichen Ansprüche

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Erhöhung der Beiträge der gesetzlichen Unfallversicherung/Unfallkasse Bbg

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.339,72	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.605,13	72.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	80.944,85	177.500,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-80.944,85	-177.500,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Blanck			
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	extern und intern muss			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-80.944,85	-177.500,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-80.944,85	-177.500,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-80.944,85	-177.500,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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**

Erhöhung der Pachtentgelte nach Übernahme "Alte Sägemühle" vom Kleingärtnerverband

Niederschlagswasseranteil kommunale Straßen/Flächen im

Gewerbegebiet Seefeld und weitere Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke

FINANZHAUSHALT

Verkauf Grundstücke Seefeld "hintere Bahnhofstraße"; Hirschfelde Werftpfehl bei Jugendbildungsstätte

Werneuchen Gewerbegebiet

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.092,85	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.376,16	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	83.469,01	77.800,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
11 Personalaufwendungen	467.890,33	455.500,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.006,49	80.700,00	71.200,00	62.700,00	61.200,00	41.200,00
14	Abschreibungen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.253,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)		524.149,96	549.200,00	558.200,00	549.700,00	548.200,00	528.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-440.680,95	-471.400,00	-471.700,00	-463.200,00	-461.700,00	-441.700,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19.-20.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-440.680,95	-471.400,00	-471.700,00	-463.200,00	-461.700,00	-441.700,00
23	Außerordentliche Erträge		4.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)		1.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-439.371,55	-471.400,00	-471.700,00	-463.200,00	-461.700,00	-441.700,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)		-439.371,55	-471.400,00	-471.700,00	-463.200,00	-461.700,00	-441.700,00
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.958	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	6.058	40.000	325.000	0	40.000	40.000	20.000
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	22.016	40.000	325.000	0	40.000	40.000	20.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	39.188	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	39.188	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-17.172	10.000	295.000	0	10.000	10.000	-10.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
301 Grundstücke im Stadtgebiet									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.958	0	0	0	0	0	0	10.958	10.958
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	6.058	40.000	325.000	0	40.000	40.000	20.000	46.058	471.058
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	17.016	40.000	325.000	0	40.000	40.000	20.000	57.016	482.016	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	39.188	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	69.188	189.188	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	39.188	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	69.188	189.188	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-22.172	10.000	295.000	0	10.000	10.000	-10.000	-12.172	292.828	
9106										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

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			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	12.1	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstigen Wahlen und Abstimmungen als Wahlbehörde, Statistische Angelegenheiten

Auftrag

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Bbg Landeswahlgesetz
Bbg LandeswahlVO, Bbg Kommunalwahlgesetz, Bbg KommunalwahlVO, Kommunalverfassung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Werneuchen, Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiter/inn, Mitglieder der politischen Gremien der Stadt

Ziele

organisatorische und personelle Absicherung durchzuführender Wahlen, ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

2019 EU, Landtag, Kreistag, SVV, Ortsbeiräte, Bürgermeister

2021 Bundestag

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,81	8.000,00	200,00	10.000,00	0,00	8.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	620,81	8.000,00	200,00	10.000,00	0,00	8.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600,00	200,00	22.500,00	0,00	14.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0,00	14.600,00	200,00	22.500,00	0,00	14.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	620,81	-6.600,00	0,00	-12.500,00	0,00	-6.600,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	12.1	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	extern muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	620,81	-6.600,00	0,00	-12.500,00	0,00	-6.600,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	620,81	-6.600,00	0,00	-12.500,00	0,00	-6.600,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	620,81	-6.600,00	0,00	-12.500,00	0,00	-6.600,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Haftpflichtschäden, Jagdrechts- und Wildschadensangelegenheiten, Betreuungsverfahren, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, DSD Bewirtschaftung, Sicherungsmaßnahmen Mülldeponie

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog, Straßengesetz des Landes Brandenburg, Sondernutzungssatzung der Stadt Werneuchen, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgebührensatzung d. Stadt Werneuchen, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Ordnungsbehördengesetz, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz des Landes Brandenburg und deren Verordnungen, Jagdgesetz des Landes Brandenburg und deren Verordnung(en) zur Durchführung; Verwaltungsgerichtsordnung; Bestattungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetze zur Durchführung von Richtlinien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Gewerbeordnung, BbgGastG, GastG (Bund), BZRG, LadenschlussG, NiRSchG, JuSchG, VerwVerfG Bbg., VerwGO, BGB sowie deren Verordnungen, Nachfolge und Durchführungsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und Rechtsprechung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Werneuchen, Antragsteller/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Behörden, sonstige juristische und natürliche Personen des ÖR/PR

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte nach BbgPsychKG, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Anlagen, Jugendschutzmaßnahmen, Verhütung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz von im wirtschaftlichen Betrieb Beschäftigten, Erhaltung eines ordnungsgemäßen und redlichen Wirtschaftsverkehrs

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Bewirtschaftung Containerplätze /Papierkörbe Erhöhung wegen veränderten Bedarf und Neukalkulation Stadtwerke

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.236,25	14.800,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.027,35	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	14.263,60	16.000,00	16.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
11 Personalaufwendungen	224.929,82	243.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.181,26	69.500,00	86.000,00	86.500,00	86.500,00	86.000,00
14 Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	270.223,27	313.400,00	323.900,00	324.400,00	324.400,00	323.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-255.959,67	-297.400,00	-307.600,00	-307.900,00	-307.900,00	-307.400,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-255.959,67	-297.400,00	-307.600,00	-307.900,00	-307.900,00	-307.400,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-255.959,67	-297.400,00	-307.600,00	-307.900,00	-307.900,00	-307.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-255.959,67	-297.400,00	-307.600,00	-307.900,00	-307.900,00	-307.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
---------------------------	---------------	-------------	-------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.144	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	2.144	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-2.144	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7200 Tafel Geschwindigkeitsanzeige									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Faupel			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					zuständig:	Herr Faupel			
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						extern			
							Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.144	0	0	0	0	0	0	2.144	2.144	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		2.144	0	0	0	0	0	0	2.144	2.144	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-2.144	0	0	0	0	0	0	-2.144	-2.144	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Schulze/Herr Krause
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aufgaben des Meldewesens, Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Erfassung Wehrpflichtige, Passangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensangelegenheiten, Waffen- und Sprengstofffassung

Auftrag

Melderecht, Melderechtsrahmengesetz, Ausländerrecht, Pass- und Personalausweisgesetz, Richtlinien alles in Bezug Lohnsteuerkarte, Richtlinien Wehrerfassung, Personenstandsgesetz, Namensrecht, Ausländerrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Wahlverordnung, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Privatrecht des In- und Auslands

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Werneuchen, Antragsteller/innen, öffentlich - rechtliche Einrichtungen

Ziele

rechtssicherer Vollzug des Meldegesetzes sowie des Personenstandsgesetzes, Amtshilfeersuchen anderer Verwaltungseinheiten

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.595,35	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	59.595,35	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11 Personalaufwendungen	54.193,28	92.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334,47	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.711,66	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	91.239,41	138.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-31.644,06	-73.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Schulze/Herr Krause
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-31.644,06	-73.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
23 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-31.644,06	-73.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-31.644,06	-73.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Feuerlöschwesen, Feuerwehren, Technische Hilfe für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung

Auftrag

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr sowie angemessener Löschwasserversorgung mit dem Ziel, der präventiven Einflussnahme zur Verhinderung von Bränden und anderen Schadensfällen

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Umsetzung Sirene Löhme;Innenputzsanierung und Maler Fahrzeughalle Seefeld;
Instandsetzung Aussentreppe und Decke Fahrzeughalle Löhme...

FINANZHAUSHALT**Maßnahme 1302:**

Umsetzung Bedarfsplan 2017 bis 2021, Ausstattung Atemschutzgeräteträger,
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	26.600,00	26.600,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.092,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	9.842,17	31.600,00	31.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
11 Personalaufwendungen	1.594,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.672,54	124.700,00	136.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
14 Abschreibungen	0,00	74.500,00	73.100,00	68.500,00	66.900,00	59.200,00
15 Transferaufwendungen	7.437,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.920,85	39.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	133.625,21	250.000,00	256.900,00	236.300,00	234.700,00	227.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Rechtsbindung:	extern muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-123.783,04	-218.400,00	-225.300,00	-205.800,00	-204.200,00	-196.500,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-123.783,04	-218.400,00	-225.300,00	-205.800,00	-204.200,00	-196.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-123.783,04	-218.400,00	-225.300,00	-205.800,00	-204.200,00	-196.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-123.783,04	-218.400,00	-225.300,00	-205.800,00	-204.200,00	-196.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.200,00	23.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	74.500,00	73.100,00	68.500,00	66.900,00	59.200,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung	Rechtsbindung:	extern muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.767	50.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	69.767	50.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-69.767	-50.000	-90.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1301 Baumaßnahmen-FFW									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
1302 sonst Anlagevermögen/Digitalfunk									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Faupel		
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					zuständig:	Herr Sachse		
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung						extern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		58.767	50.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000	108.767	288.767
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		58.767	50.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000	108.767	288.767
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-58.767	-50.000	-90.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-108.767	-288.767

Doppischer Produktplan 2018

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**

Personalkostenreduzierung weil Reinigung von Firma

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verdunkelung 2 Klassenräume; Akustikmassnahmen/ neuer Fußboden, Telefonanlage

TÜV Sicherheitsanlagen; Planung neue Heizung 2018- Ausführung 2019...

Neuausschreibung Reinigung; nicht umlagefähige Verpflegungskosten

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 2102 Erwerb bew. Anlagevermögen:

2018/2019 je 3 Whiteboards

Maßnahme 2105

Planung Erweiterung Grundschule

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.778,42	83.000,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	50.913,62	85.600,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
11 Personalaufwendungen	126.029,01	139.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.406,28	351.600,00	394.600,00	536.600,00	376.600,00	376.600,00
14 Abschreibungen	0,00	74.300,00	73.400,00	73.400,00	70.600,00	67.800,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Rothgänger	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					zuständig:	Frau Rothgänger	
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark					Rechtsbindung:	extern soll	
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	
15 Transferaufwendungen			301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.582,51	38.200,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			430.319,35	603.100,00	596.500,00	738.500,00	575.700,00	572.900,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-379.405,73	-517.500,00	-525.100,00	-667.100,00	-504.300,00	-501.500,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-379.405,73	-517.500,00	-525.100,00	-667.100,00	-504.300,00	-501.500,00	
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-379.405,73	-517.500,00	-525.100,00	-667.100,00	-504.300,00	-501.500,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-379.405,73	-517.500,00	-525.100,00	-667.100,00	-504.300,00	-501.500,00	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	74.300,00	73.400,00	73.400,00	70.600,00	67.800,00	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			310	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	310	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.488	40.000	20.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	28.674	31.000	21.000	0	21.000	7.000	7.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	32.162	71.000	41.000	0	21.000	7.000	7.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-31.852	-71.000	-41.000	0	-21.000	-7.000	-7.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2101 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Rothgänger				
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark		Rechtsbindung:	extern soll				
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.207	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	56.207	80.207
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	26.207	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	56.207	80.207
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-26.207	-30.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.207	-80.207
2102 Erwerb von bewegl.Sachen des Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Rothgänger				
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark		Rechtsbindung:	extern soll				
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.468	1.000	15.000	0	15.000	1.000	1.000	3.468	35.468
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	2.468	1.000	15.000	0	15.000	1.000	1.000	3.468	35.468
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-2.468	-1.000	-15.000	0	-15.000	-1.000	-1.000	-3.468	-35.468
2103 Schaffung zusätzlicher Klassenräume									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
2104 Schulhofgestaltung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310	0	0	0	0	0	0	310	310
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	310	0	0	0	0	0	0	310	310
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.488	0	0	0	0	0	0	3.488	3.488
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Rothgänger				
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark		Rechtsbindung:	extern soll				
Teilfinanzaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	3.488	0	0	0	0	0	0	3.488	3.488
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-3.178	0	0	0	0	0	0	-3.178	-3.178
2105 Planung Grundschule									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Rothgänger		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					zuständig:	Frau Rothgänger		
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark						extern		
							Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	21.6	Oberschulen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	21.6.01	Europaschule		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 7 -10 und ihre Eltern

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs, materielle Absicherung der Unterrichtsqualität, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Realisierung von Sport- und Freizeitangeboten in Pausen, materielle Absicherung des Ganztagsangebotes (Projekte, Kurse), Realisierung von Einnahmen für die Stadt

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

inkl. Schwimmunterricht

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 2201 30 Laptop´s

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.427,51	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	63.376,20	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
11 Personalaufwendungen	146.619,24	148.000,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.519,59	347.200,00	157.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
14 Abschreibungen	0,00	54.900,00	55.100,00	54.600,00	51.400,00	49.900,00
15 Transferaufwendungen	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.673,30	17.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	281.339,33	567.600,00	376.000,00	361.500,00	358.300,00	356.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-217.963,13	-496.100,00	-304.500,00	-290.000,00	-286.800,00	-285.300,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Rothgänger					
Produktgruppe	21.6	Oberschulen		zuständig:	Frau Rothgänger					
Produkt	21.6.01	Europaschule		Rechtsbindung:	extern soll					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021		
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-217.963,13	-496.100,00	-304.500,00	-290.000,00	-286.800,00	-285.300,00		
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-217.963,13	-496.100,00	-304.500,00	-290.000,00	-286.800,00	-285.300,00		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-217.963,13	-496.100,00	-304.500,00	-290.000,00	-286.800,00	-285.300,00		
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	54.900,00	55.100,00	54.600,00	51.400,00	49.900,00		
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
			€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	21.6	Oberschulen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	21.6.01	Europaschule		extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.015	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	7.015	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-7.015	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2201 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.015	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	17.015	62.015
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	7.015	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	17.015	62.015
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-7.015	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.015	-62.015

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	zuständig:	Frau Kutzner
Produkt	27.2.01	Bibliothek Werneuchen		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Räume der Stadtbibliothek, Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien, Organisation der Ausleihe

Auftrag**Zielgruppe**

Daseinsvorsorge

Bürger/innen der Stadt Werneuchen und Umgebung

Ziele

Information und Freizeitgestaltung, Förderung der Literaturkenntnisse und des Allgemeinwissens,
Verfügbarkeit von Fachliteratur /akustische und visuelle Medien / Belletristik und Kinderliteratur,
Förderung des Lesevermögens

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	106,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 Personalaufwendungen	6.025,72	7.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,62	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,21	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	8.674,55	12.400,00	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-8.568,05	-12.200,00	-10.300,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-8.568,05	-12.200,00	-10.300,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	zuständig:	Frau Kutzner				
Produkt	27.2.01	Bibliothek Werneuchen	Rechtsbindung:	extern freiwillig				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-8.568,05	-12.200,00	-10.300,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-8.568,05	-12.200,00	-10.300,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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 6.000 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

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 11.600 € bei 1.500 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege7 Stadtfest

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 €

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 3201 Büchertauschbörse 4.000 €

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.295,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,20	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)		7.623,70	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.545,57	52.700,00	43.700,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
14 Abschreibungen		0,00	1.700,00	900,00	200,00	200,00	0,00
15 Transferaufwendungen		37.751,92	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.768,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)		83.066,25	95.400,00	85.600,00	84.400,00	84.400,00	84.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-75.442,55	-88.900,00	-77.600,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-75.442,55	-88.900,00	-77.600,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.200,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-75.442,55	-88.900,00	-77.600,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)		-75.442,55	-88.900,00	-77.600,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.200,00
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	1.700,00	900,00	200,00	200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	937	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	937	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-937	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3201 Erwerb von bewegl.Sachen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	937	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.937	8.937	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	937	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.937	8.937	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-937	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.937	-8.937	

Doppischer Produktplan 2018

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

privatrechtliche Entgelte- Verringerung Verpflegungsbeitrag

Personalaufwand: Berücksichtigt sind Neueinstellungen resultierend aus der Veränderung des Personalschlüssels

sowie das Personal der Kita Altstadt 17

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

neben laufender Unterhaltung aller Kitas u.a.

Kita Tiefensee-Erneuerung Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Schamwände WC

Kita Schönfeld- Fußboden Gruppenräume

Hort- Schallschutz

Kita Werneuchen- Küchensanierung, Malerarbeiten Fertigstellung Zaun

Kita Löhme-neuer Zaun

Seefeld - Außenanlagen

Anpassung der Verpflegungserträge und Aufwendungen entsprechend aktueller Satzung

Reduzierung der Tagesbetreuung in fremden Kitas

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 4615 - Freianlagen Kita Schönfeld

Zielgruppe

Kinder von 0 Jahren bis sechste Schuljahrgangsstufe und ihre Eltern, Erzieher/innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.197,94	1.876.200,00	2.246.200,00	2.246.200,00	2.246.200,00	2.246.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.588,90	367.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.215,32	100.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	81.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.752,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
7 Sonstige ordentliche Erträge			21.932,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)			2.067.687,75	2.354.900,00	2.781.400,00	2.781.400,00	2.781.400,00	2.787.700,00
11 Personalaufwendungen			2.171.948,00	2.543.000,00	2.999.600,00	3.049.600,00	3.099.600,00	3.149.600,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			267.262,05	386.300,00	497.700,00	464.200,00	464.200,00	464.200,00
14 Abschreibungen			0,00	53.100,00	51.600,00	50.300,00	48.500,00	47.300,00
15 Transferaufwendungen			205.965,01	232.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.598,00	8.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			2.695.773,06	3.222.400,00	3.724.000,00	3.739.200,00	3.787.400,00	3.836.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-628.085,31	-867.500,00	-942.600,00	-957.800,00	-1.006.000,00	-1.048.500,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-628.085,31	-867.500,00	-942.600,00	-957.800,00	-1.006.000,00	-1.048.500,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-628.085,31	-867.500,00	-942.600,00	-957.800,00	-1.006.000,00	-1.048.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-628.085,31	-867.500,00	-942.600,00	-957.800,00	-1.006.000,00	-1.048.500,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	53.100,00	51.600,00	50.300,00	48.500,00	47.300,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.341	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	135.341	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.498	0	130.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.512	112.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	171.010	112.500	156.000	0	26.000	26.000	26.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-35.669	-112.500	-156.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4609 Erwerb v. bewegl. Sachen d. ALV Werneuchen,Seefeld-Löhme, Schönfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.512	109.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	123.012	215.012
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	13.512	109.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000	123.012	215.012
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-13.512	-109.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-123.012	-215.012
4610 Erweiterung Kita									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.341	0	0	0	0	0	0	135.341	135.341
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	135.341	0	0	0	0	0	0	135.341	135.341
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.498	0	0	0	0	0	0	157.498	157.498
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	157.498	0	0	0	0	0	0	157.498	157.498
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-22.157	0	0	0	0	0	0	-22.157	-22.157
4613 Hortmöbel									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
4615 Neugestaltung Spielplatz Kita Sonnenschein									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Jugendräumen, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen, Beschaffung, Bereitstellung von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten in Jugendräumen und auf öff. Spielplätzen

Auftrag

öffentlich-rechtlicher Leistungsvertrag zur Jugendkoordination LK Barnim - Stadt Werneuchen, SGB VIII, Jugendförderplan LK Barnim, JuSchG, Haushaltsrecht, Zuwendungsrecht, Förderrichtlinien, VOL, KJHG, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche (Schwerpunkt im Alter bis 18 Jahre)

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes von sinnvollen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten und dadurch Prävention von Kinder- und Jugendkriminalität, Absicherung des ordnungsgemäßen und sicheren Betriebs

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

hier wurde der abgeschlossene Leistungsvertrag mit dem Landkreis im Plan berücksichtigt

Sandreinigung öffentliche Spielplätze

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 4601 Zuschuss SV Rot Weiß Werneuchen (gesamt 525 T€)

Maßnahme 4601: SPERRVERMERK BIS ZUR BEWILLIGUNG VON FÖRDERMITTELN

Maßnahme 4603: 2018/2019 Spielplatz Stienitzauwe Gesamtkosten 60 T€ davon 40 T€ Kostenübernahme von Dritten

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.305,00	95.700,00	78.400,00	73.100,00	73.100,00	70.800,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	66.330,00	96.300,00	79.000,00	73.600,00	73.600,00	71.300,00
11 Personalaufwendungen	51.414,78	51.300,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	8.900,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.072,62	40.100,00	43.600,00	40.600,00	37.600,00	40.600,00
14 Abschreibungen	797,73	21.700,00	17.400,00	8.600,00	8.600,00	3.300,00
15 Transferaufwendungen	45.212,64	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880,59	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	extern freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	133.378,36	163.400,00	167.800,00	156.000,00	153.000,00	107.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-67.048,36	-67.100,00	-88.800,00	-82.400,00	-79.400,00	-36.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-67.048,36	-67.100,00	-88.800,00	-82.400,00	-79.400,00	-36.200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-67.048,36	-67.100,00	-88.800,00	-82.400,00	-79.400,00	-36.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-67.048,36	-67.100,00	-88.800,00	-82.400,00	-79.400,00	-36.200,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.100,00	8.800,00	3.400,00	3.400,00	1.100,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	797,73	21.700,00	17.400,00	8.600,00	8.600,00	3.300,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	10.000	0	30.000	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	extern freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	85.000	10.000	0	30.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.105	269.000	255.000	0	50.000	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	32.277	10.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	42.382	279.500	260.000	0	52.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-42.382	-194.500	-250.000	0	-22.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4601 Multifunktionales Mehrgenerationenhaus									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	extern freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.490	260.000	245.000	0	0	0	0	267.490	512.490
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	7.490	260.000	245.000	0	0	0	0	267.490	512.490
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-7.490	-175.000	-245.000	0	0	0	0	-182.490	-427.490
4602 Generationenplatz Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	extern freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.720	5.000	0	0	0	0	0	9.720	9.720
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	4.720	5.000	0	0	0	0	0	9.720	9.720
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-4.720	-5.000	0	0	0	0	0	-9.720	-9.720
4603 Spielplatzgestaltung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	30.000	0	0	0	40.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	10.000	0	30.000	0	0	0	40.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	60.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.726	0	0	0	0	0	0	25.726	25.726

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:		Frau Rothgänger		
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				Rechtsbindung:		extern freiwillig		
Teilfinanzaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		25.726	0	10.000	0	50.000	0	0	25.726	85.726
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-25.726	0	0	0	-20.000	0	0	-25.726	-45.726
4606 Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Jugendclub										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.831	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	3.831	14.831
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:		Frau Rothgänger		
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				Rechtsbindung:		extern freiwillig		
Teilfinanzaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		1.831	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	3.831	14.831
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-1.831	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.831	-14.831
4614 Halfpipeline										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.615	9.000	0	0	0	0	0	11.615	11.615
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		2.615	9.000	0	0	0	0	0	11.615	11.615
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-2.615	-9.000	0	0	0	0	0	-11.615	-11.615

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:		Frau Rothgänger		
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				Rechtsbindung:		freiwillig		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
4619 Spielplatz Seefeld										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	42.4.01	Turnhallen und Sportplätze		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sporthallen und Sportstätten

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes von sinnvollen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, Absicherung des ordnungsgemäßen und sicheren Betriebs

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fassadensanierung Turnhalle Seefeld

Zielgruppe

Bürger/innen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.800,00	30.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	3.059,84	33.800,00	33.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
11 Personalaufwendungen	36.247,78	36.700,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.324,66	122.500,00	162.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
14 Abschreibungen	0,00	142.900,00	142.900,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	157.187,13	302.700,00	342.600,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-154.127,29	-268.900,00	-308.800,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	42.4.01	Turnhallen und Sportplätze		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-154.127,29	-268.900,00	-308.800,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00
23 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-154.127,29	-268.900,00	-308.800,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-154.127,29	-268.900,00	-308.800,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.800,00	30.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	142.900,00	142.900,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	42.4.01	Turnhallen und Sportplätze		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	3.500	0	500	500	500
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	1.000	3.500	0	500	500	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-1.000	-3.500	0	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5003 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	3.500	0	500	500	500	1.000	6.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich:	Frau Rothgänger		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Frau Rothgänger		
Produkt	42.4.01	Turnhallen und Sportplätze						extern		
							Rechtsbindung:	freiwillig		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	1.000	3.500	0	500	500	500	1.000	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-1.000	-3.500	0	-500	-500	-500	-1.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Hupfer
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Hupfer/Frau Jakob
Produkt	51.1.01	Stadtplanung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aufstellung, Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung von Flächennutzungsplänen Bebauungsplänen, Vorhaben und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, Vorbereitung und Realisierung gemeindlicher Planungsziele, Städtebauliche Verträge, Negativzeugnisse

Auftrag

Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, örtliches Baurecht (Satzungsrecht), VOB, HOAI, Konzept der ländlichen Entwicklung, Beschlüsse der StVV

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Investoren, Vorhabenträger

Ziele

Harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidungen unter Beachtung der Umweltverträglichkeit und des Denkmalschutzes, geordnete städtebauliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.430,42	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.003,10	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	15.433,52	6.000,00	12.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
11 Personalaufwendungen	228.357,68	253.400,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.609,71	77.800,00	39.100,00	35.100,00	38.100,00	105.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	255.967,39	331.200,00	279.800,00	275.800,00	278.800,00	346.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-240.533,87	-325.200,00	-267.800,00	-255.800,00	-271.800,00	-339.300,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-240.533,87	-325.200,00	-267.800,00	-255.800,00	-271.800,00	-339.300,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Hupfer
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Hupfer/Frau Jakob
Produkt	51.1.01	Stadtplanung	Rechtsbindung:	extern muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-240.533,87	-325.200,00	-267.800,00	-255.800,00	-271.800,00	-339.300,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-240.533,87	-325.200,00	-267.800,00	-255.800,00	-271.800,00	-339.300,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	104.767	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	104.767	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.198	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Hupfer
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Hupfer/Frau Jakob
Produkt	51.1.01	Stadtplanung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	150.198	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-45.431	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6103 Sanierung Altstadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.767	0	0	0	0	0	0	104.767	104.767
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	104.767	0	0	0	0	0	0	104.767	104.767
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Hupfer
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Hupfer/Frau Jakob
Produkt	51.1.01	Stadtplanung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.198	0	0	0	0	0	0	150.198	150.198
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	150.198	0	0	0	0	0	0	150.198	150.198
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-45.431	0	0	0	0	0	0	-45.431	-45.431

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Herr Gust
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividendenausschüttung

Auftrag

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung- KAV), vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	225.323,48	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	225.323,48	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	225.323,48	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.845,29	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	65.845,29	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	291.168,77	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann				
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Herr Gust				
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	extern muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			291.168,77	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			291.168,77	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig:	Herr Gust
Produkt	53.2.01	Gasversorgung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben

Auftrag

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung- KAV), vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.267,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	33.267,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	33.267,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	33.267,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann				
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig:	Herr Gust				
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	extern muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			33.267,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			33.267,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung	zuständig:	Frau Hupfer
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Betriebsführer des Eigenbetriebes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Investitionskostenzuschüsse

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

Sicherung der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im Versorgungsgebiet, Bereitstellung leistungsfähiger und zukunftsorientierter Infrastruktur zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Zuschuss Betriebskosten Niederschlagswasser Eigenbetrieb zzgl. Erstellung NW-Kataster

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15 Transferaufwendungen	0,00	160.000,00	146.000,00	146.000,00	95.000,00	96.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0,00	163.400,00	149.400,00	149.400,00	98.400,00	99.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0,00	-138.400,00	-124.400,00	-124.400,00	-73.400,00	-74.400,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0,00	-138.400,00	-124.400,00	-124.400,00	-73.400,00	-74.400,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann				
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung	zuständig:	Frau Hupfer				
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	extern muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			0,00	-138.400,00	-124.400,00	-124.400,00	-73.400,00	-74.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			0,00	-138.400,00	-124.400,00	-124.400,00	-73.400,00	-74.400,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Doppischer Produktplan 2018

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 Kalkulation Stadtwerke

lfd. Straßenunterhaltung zzgl 2018 Anteil Stadt Ringstraße

Birkenweg zw. B158 und Bahn

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6101 Alte Bahnhofstraße, Bau 2019/20 gesamt 525 T€, Anliegerbeiträge 2020 210 T€

Maßnahme 6102 ÖPNV mit Förderung

2018 -Bahnhofsvorplatz Seefeld

2019 - P+R Werneuchen

2020 - "

2021 -Bushaltestelle Gewerbegebiet Willmersdorf

Maßnahme 6311 Entwässerung Pommernstraße

Maßnahme 6312 Wegebau Weesow Anger; 2020 Wegebau Siedlungsstraße

Maßnahme 6320 Bahnübergang Birkenweg Förderung 123 T€ Mittel Bau 2017/18 200T€

Maßnahme 6321 " Beiersdorfer Str.2019 Förderung 92 T€ Bau 135 T€

Maßnahme 6336 Stienitzau: 2018 Bau Staukanal für Entwässerung und Planung Erlenweg; 2019 Bau Erlenweg

2020 Planung 2021 Bau Tiefenseer Weg

Maßnahme 6337 Flugplatz nördliche Erschließung 2019 Planung 2021 Ausführung

Maßnahme 6339 Stellplätze für Kita Löhme

Maßnahme 6703 Straßenbeleuchtung Ortsnetz Werneuchen:

2018 - Beiersdorfer Weg

2019 - Erlenweg / Kastanienallee;Werneuchen - Ost Freienwalder Ch.

2020- Lindenstraße

2021 - Tiefenseer Weg; Ledebourstraße

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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	Rechtsbindung:	extern muss			
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	305.400,00	277.000,00	267.300,00	262.000,00	249.700,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	95.700,00	95.600,00	95.500,00	93.900,00	91.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		245,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	298.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)		245,40	701.000,00	672.500,00	662.700,00	655.800,00	639.000,00
11 Personalaufwendungen		1.570,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		651.226,17	713.400,00	723.200,00	675.700,00	680.700,00	680.700,00
14 Abschreibungen		-1.229,47	1.008.700,00	956.400,00	942.600,00	931.700,00	889.900,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)		651.650,80	1.724.400,00	1.681.900,00	1.620.600,00	1.614.700,00	1.572.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-651.405,40	-1.023.400,00	-1.009.400,00	-957.900,00	-958.900,00	-933.900,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-651.405,40	-1.023.400,00	-1.009.400,00	-957.900,00	-958.900,00	-933.900,00
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-651.405,40	-1.023.400,00	-1.009.400,00	-957.900,00	-958.900,00	-933.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-651.405,40	-1.023.400,00	-1.009.400,00	-957.900,00	-958.900,00	-933.900,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700.700,00	672.200,00	662.400,00	655.500,00	638.700,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.229,47	1.008.700,00	956.400,00	942.600,00	931.700,00	889.900,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.516	60.000	241.000	0	267.000	105.000	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	495.004	609.600	123.400	0	436.000	330.000	431.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	844.520	669.600	364.400	0	703.000	435.000	431.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.323	847.100	669.000	0	1.037.000	772.000	845.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	1.209.323	847.100	669.000	0	1.037.000	772.000	845.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-364.804	-177.500	-304.600	0	-334.000	-337.000	-414.000

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
6101 Bahnhofsvorplatz										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	425.000	0	0	525.000	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	100.000	425.000	0	0	525.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	-100.000	-215.000	0	0	-315.000	
6102 Umsetzung ÖPNV										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.421	30.000	118.000	0	175.000	105.000	0	189.421	587.421	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.297	0	0	0	0	0	0	42.297	42.297	

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	201.718	30.000	118.000	0	175.000	105.000	0	231.718	629.718
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.557	80.000	168.000	0	250.000	150.000	20.000	496.557	1.084.557
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	416.557	80.000	168.000	0	250.000	150.000	20.000	496.557	1.084.557
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-214.839	-50.000	-50.000	0	-75.000	-45.000	-20.000	-264.839	-454.839
6307 anliegerfinanzierter Straßenbau									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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				Rechtsbindung:		extern muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.923	20.000	0	0	20.000	0	20.000	29.923	69.923
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		9.923	20.000	0	0	20.000	0	20.000	29.923	69.923
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-9.923	-20.000	0	0	-20.000	0	-20.000	-29.923	-69.923
6309 Geh-und Radweg Werneuchen-Weesow										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.521	0	0	0	0	0	0	4.521	4.521
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	4.521	0	0	0	0	0	0	4.521	4.521
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.624	0	0	0	0	0	0	46.624	46.624
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	46.624	0	0	0	0	0	0	46.624	46.624
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-42.103	0	0	0	0	0	0	-42.103	-42.103
6311 Entwässerung Pommernstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
6312 Wegebau Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	90.000	0	0	220.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	130.000	0	0	90.000	0	0	220.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-130.000	0	0	-90.000	0	0	-220.000
6320 Bahnübergang Birkenweg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000
6321 Beiersdorfer Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.000	0	0	0	92.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	92.000	0	0	0	92.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	-43.000
6324 Siedlerweg Seefeld -Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.468	0	0	0	0	0	0	47.468	47.468
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	47.468	0	0	0	0	0	0	47.468	47.468
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	47.468	0	0	0	0	0	0	47.468	47.468

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6325 Gehweg B158 OT Tiefensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.072	0	0	0	0	0	0	25.072	25.072
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	190.072	0	0	0	0	0	0	190.072	190.072
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.909	0	0	0	0	0	0	108.909	108.909
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	108.909	0	0	0	0	0	0	108.909	108.909
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	81.163	0	0	0	0	0	0	81.163	81.163
6326 Alte Hirschfelder Str.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.574	0	0	0	0	0	0	20.574	20.574
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	20.574	0	0	0	0	0	0	20.574	20.574
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.826	0	0	0	0	0	0	51.826	51.826
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	51.826	0	0	0	0	0	0	51.826	51.826
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-31.252	0	0	0	0	0	0	-31.252	-31.252
6328 Sachsenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.378	0	0	0	0	0	0	171.378	171.378
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	171.378	0	0	0	0	0	0	171.378	171.378
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.705	0	0	0	0	0	0	152.705	152.705
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	152.705	0	0	0	0	0	0	152.705	152.705
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	18.673	0	0	0	0	0	0	18.673	18.673
6330 Goethestraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	352.000	0	0	0	0	0	352.000	352.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	352.000	0	0	0	0	0	352.000	352.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	382.000	0	0	0	0	0	382.000	382.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	382.000	0	0	0	0	0	382.000	382.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
6331 Marxstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.037	200.000	0	0	0	0	0	335.037	335.037
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	135.037	200.000	0	0	0	0	0	335.037	335.037
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.365	220.000	0	0	0	0	0	423.365	423.365

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	203.365	220.000	0	0	0	0	0	423.365	423.365
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-68.328	-20.000	0	0	0	0	0	-88.328	-88.328
6332 Gehweg Lückenschluss Hirschfelde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.162	0	0	0	0	0	0	24.162	24.162
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	24.162	0	0	0	0	0	0	24.162	24.162
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-24.162	0	0	0	0	0	0	-24.162	-24.162
6333 Gehweg Beiersdorfer Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.581	0	0	0	0	0	0	5.581	5.581
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	5.581	0	0	0	0	0	0	5.581	5.581
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.797	0	0	0	0	0	0	91.797	91.797
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	91.797	0	0	0	0	0	0	91.797	91.797
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-86.216	0	0	0	0	0	0	-86.216	-86.216
6334 Straßenbau Werneuchen-Ost									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
6335 Gehweg Landsberger Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.853	0	0	0	0	0	0	33.853	33.853
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	33.853	0	0	0	0	0	0	33.853	33.853
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-33.853	0	0	0	0	0	0	-33.853	-33.853

Doppischer Produktplan 2018

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				Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
6336 Tiefenseer Weg										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	380.000	0	380.000	0	760.000	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	380.000	0	380.000	0	760.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	430.000	20.000	430.000	0	1.020.000	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	140.000	0	430.000	20.000	430.000	0	1.020.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-140.000	0	-50.000	-20.000	-50.000	0	-260.000	
6337 Flugplatz nördliche Erschliessung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	300.000	0	320.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	20.000	0	300.000	0	320.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	-20.000	0	-300.000	0	-320.000
6338 Aufbau Ladeinfrastruktur									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
6339 Stellplätze Kita Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	39.000	0	0	0	0	2.000	41.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	2.000	39.000	0	0	0	0	2.000	41.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-2.000	-39.000	0	0	0	0	-2.000	-41.000
6703 Ortsnetz Beleuchtung Werneuchen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.128	57.600	48.000	0	56.000	60.000	51.000	105.728	320.728
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	48.128	57.600	48.000	0	56.000	60.000	51.000	105.728	320.728
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.448	83.100	80.000	0	82.000	87.000	75.000	147.548	471.548

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	64.448	83.100	80.000	0	82.000	87.000	75.000	147.548	471.548
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-16.320	-25.500	-32.000	0	-26.000	-27.000	-24.000	-41.820	-150.820
6704 Beleuchtung Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291	0	15.400	0	0	0	0	291	15.691
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	291	0	15.400	0	0	0	0	291	15.691
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.612	0	22.000	0	0	0	0	3.612	25.612
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	3.612	0	22.000	0	0	0	0	3.612	25.612
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-3.321	0	-6.600	0	0	0	0	-3.321	-9.921

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Auftrag

Brandenburgisches Naturschutzgesetz; Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz; Brandenburgische Baumschutzverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im faunistischen und floralen Bereich, Verkehrssicherheit

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Grünflächenpflege entsprechend Kalkulation Stadtwerke inkl. Park Hirschfelde und Tiefensee

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6906 Ablauf Haussee Löhme insgesamt 200 T€ ab 2018 in 4 Jahren; Erneuerung Durchlass Bahn Seefeld 25 T€ in 2018

Maßnahme 6907 Beschaffung/Aufstellung Bänke für das gesamte Stadtgebiet

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.812,20	260.000,00	272.300,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
14 Abschreibungen	0,00	14.600,00	16.300,00	16.300,00	15.300,00	14.400,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	266.812,20	274.600,00	288.600,00	288.300,00	287.300,00	286.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-266.812,20	-265.100,00	-279.100,00	-278.800,00	-277.800,00	-276.900,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	extern soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-266.812,20	-265.100,00	-279.100,00	-278.800,00	-277.800,00	-276.900,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-266.812,20	-265.100,00	-279.100,00	-278.800,00	-277.800,00	-276.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-266.812,20	-265.100,00	-279.100,00	-278.800,00	-277.800,00	-276.900,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.600,00	16.300,00	16.300,00	15.300,00	14.400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege		extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.836	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.598	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	12.434	4.900	79.900	0	54.900	54.900	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-12.434	-4.900	-79.900	0	-54.900	-54.900	-50.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6903 Gutspark Hirschfelde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	302	0	0	0	0	0	0	302	302
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Herr Faupel		
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				zuständig:		Herr Faupel		
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege				Rechtsbindung:		extern soll		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	302	0	0	0	0	0	0	302	302	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-302	0	0	0	0	0	0	-302	-302	
6906 Ablauf Haussee										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.534	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000	7.534	232.534	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Herr Faupel		
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				zuständig:		Herr Faupel		
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege				Rechtsbindung:		extern soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		7.534	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000	7.534	232.534
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-7.534	0	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-7.534	-232.534
6907 Parkbänke Stadtgebiet										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.598	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	9.498	24.198
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege		extern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	4.598	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	9.498	24.198
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-4.598	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	0	-9.498	-24.198

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Silberbach
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen, Trauerhallen, Kriegsgräbern und Mahnmalen

Auftrag

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz- BbgBestG), Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Ziele

Unterhalten von Friedhöfen zur Gewährleistung der Totenbestattung, Kontrolle zu Regelungen aus der Friedhofssatzung, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung: Kriegsgräber

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, zugelassene Gewerbetreibende, Deutsche Kriegsgräberfürsorge

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.498,71	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	18.501,59	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.330,49	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	34.100,00
14 Abschreibungen	195,24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	14.693,61	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	38.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	3.807,98	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	3.807,98	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-6.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Silberbach
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	3.807,98	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-6.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	3.807,98	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-6.700,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195,24	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.942	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Silberbach
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	11.942	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-11.942	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7503 Baumaßnahmen Friedhöfe									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.942	0	0	0	0	0	0	11.942	11.942
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Silberbach					
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen	Rechtsbindung:	extern muss					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	11.942	0	0	0	0	0	0	11.942	11.942
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-11.942	0	0	0	0	0	0	-11.942	-11.942

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		extern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Stadtmarketing, Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismusmarketing

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Amtsentwicklungskonzept und andere Konzeptionen

Zielgruppe

ansässige Unternehmen/ Gewerbebetriebe, potentielle Investoren, Touristen (insbesondere Tagestourismus), touristische Anbieter, Direktvermarkter (Hofläden)

Ziele

Erhalt/ Auslastung der Gewerbebestände bzw. Gewerbegebiete, Kontaktpflege zu den Unternehmen im Stadtgebiet, Imagepflege, nachhaltige Werbung für die Region, steigende Besucherzahl in der Region

Erläuterungen

Maßnahme 7903 - tourist. Begegnungspunkt Löhme 2018 Bau, Förderung 2018/19 gesamt 92 T€

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	4.692,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11 Personalaufwendungen	46.880,32	46.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.423,66	22.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14 Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.200,00
15 Transferaufwendungen	410,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	70.914,23	75.300,00	75.100,00	75.100,00	74.700,00	74.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-66.221,56	-74.600,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.000,00	-73.900,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-66.221,56	-74.600,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.000,00	-73.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-66.221,56	-74.600,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.000,00	-73.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-66.221,56	-74.600,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.000,00	-73.900,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.200,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	80.000	0	12.000	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	7.000	0	80.000	0	12.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	123.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Rechtsbindung:	extern kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	37.007	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	37.007	5.000	128.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-30.007	-5.000	-48.000	0	7.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7901 Erw.v.bewegl.Sachen d.ALV/Stadtinformationen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	690	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.690	25.690

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		extern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	690	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.690	25.690
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-690	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.690	-25.690
7902 Doku-zentrum Schmidt von Werneuchen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.317	0	0	0	0	0	0	36.317	36.317
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Frau Sperling		
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				zuständig:		Frau Schimmelpfennig		
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung				Rechtsbindung:		extern kann		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		36.317	0	0	0	0	0	0	36.317	36.317
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-29.317	0	0	0	0	0	0	-29.317	-29.317
7903 touristischer Begegnungspunkt Löhme										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	80.000	0	12.000	0	0	0	92.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	80.000	0	12.000	0	0	0	92.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	-43.000	0	12.000	0	0	0	-31.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Sperling
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Schimmelpfennig
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Rechtsbindung:	extern kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, Festplätze) für die gemeinschaftliche Nutzung, Bewirtschaftung und Instandhaltung, eigene Märkte (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagement und des Gemeinschaftssinns, Pflege des Brauchtums,

Bereitstellung von Einrichtungen mit Versorgungsfunktion

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Zaun DGH Schönfeld ; Hist. Vorhang Krummensee

Erneuerung Grube Tiefensee

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.786,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	15.876,93	14.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.633,90	50.600,00	70.600,00	49.600,00	49.600,00	47.600,00
14 Abschreibungen	0,00	34.300,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,90	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	42.239,80	90.300,00	106.700,00	85.700,00	85.700,00	83.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-26.362,87	-76.000,00	-92.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-69.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Rechtsbindung:	extern freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-26.362,87	-76.000,00	-92.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-69.000,00
23 - Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-26.362,87	-76.000,00	-92.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-69.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-26.362,87	-76.000,00	-92.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-69.000,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.300,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.532	40.800	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	126.532	40.800	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.321	58.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Rothgänger
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Rechtsbindung:	extern freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	243.321	58.200	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-116.789	-17.400	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3401 Container DGH Willmersdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.534	0	0	0	0	0	0	5.534	5.534
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	5.534	0	0	0	0	0	0	5.534	5.534
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.534	0	0	0	0	0	0	5.534	5.534
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen				zuständig:		Frau Rothgänger		
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen				Rechtsbindung:		extern freiwillig		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		5.534	0	0	0	0	0	0	5.534	5.534
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7604 Gemeindezentrum Schönfeld										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.998	40.800	0	0	0	0	0	161.798	161.798
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		120.998	40.800	0	0	0	0	0	161.798	161.798
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		237.788	58.200	0	0	0	0	0	295.988	295.988
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Rothgänger					
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Rothgänger					
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Rechtsbindung:	extern freiwillig					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	237.788	58.200	0	0	0	0	0	295.988	295.988
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-116.789	-17.400	0	0	0	0	0	-134.189	-134.189

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fährmann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung:	extern und intern muss

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuer- ähnliche Einnahmen sowie damit verbundene Ausgaben, Schlüsselzuweisungen

Auftrag

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), GemHKV

Zielgruppe

Stadt Werneuchen

Ziele

Deckung des Finanzbedarfs, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.127.034,64	5.988.500,00	6.165.500,00	6.165.500,00	6.165.500,00	6.165.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062.923,00	3.302.000,00	3.726.800,00	3.768.100,00	3.789.200,00	3.799.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.655,54	171.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.266,07	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	9.500.879,25	9.481.500,00	10.040.300,00	10.081.600,00	10.102.700,00	10.113.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.725,58	171.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14 Abschreibungen	58.549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	3.707.956,15	3.590.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	3.916.231,24	3.761.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	5.584.648,01	5.720.500,00	5.870.300,00	5.911.600,00	5.932.700,00	5.943.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	-16.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	5.567.849,00	5.720.500,00	5.870.300,00	5.911.600,00	5.932.700,00	5.943.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung:	extern und intern muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	5.567.849,00	5.720.500,00	5.870.300,00	5.911.600,00	5.932.700,00	5.943.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	5.567.849,00	5.720.500,00	5.870.300,00	5.911.600,00	5.932.700,00	5.943.000,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	251.000,00	241.800,00	233.100,00	224.200,00	214.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.719	200.000	176.000	0	176.000	100.000	100.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	249.719	200.000	176.000	0	176.000	100.000	100.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung:	extern und intern muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	249.719	200.000	176.000	0	176.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	61.2	sonstige allg. Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	61.2.01	sonstige allg. Finanzwirtschaft		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zinserträge soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet, Kreditverwaltung, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen aus Kassenkrediten, Konzessionsabgaben

Auftrag

Kreditverträge, Kommunalverfassung Brandenburg

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	3.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,20	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	5.625,20	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-5.625,20	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.552,57	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.041,77	11.500,00	10.000,00	9.000,00	5.500,00	5.000,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	5.510,80	34.500,00	30.000,00	31.000,00	34.500,00	35.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-114,40	32.500,00	27.200,00	28.200,00	31.700,00	32.200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann				
Produktgruppe	61.2	sonstige allg. Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Dahme				
Produkt	61.2.01	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			-114,40	32.500,00	27.200,00	28.200,00	31.700,00	32.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-114,40	32.500,00	27.200,00	28.200,00	31.700,00	32.200,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			3.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00