

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.928.536	5.299.500	5.435.500	5.215.500	5.215.500	5.215.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298.070	4.617.100	4.713.700	4.700.500	4.681.700	4.638.600
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.229	585.000	609.600	607.200	607.100	607.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.857	218.000	152.200	152.200	152.200	152.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.495	143.900	162.500	146.500	154.500	146.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	589.720	588.300	586.300	586.300	586.300	586.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	11.643.907	11.451.800	11.659.800	11.408.200	11.397.300	11.345.800
11 Personalaufwendungen	3.370.149	3.754.900	3.780.800	3.780.800	3.780.900	3.782.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.128	2.368.700	2.332.000	2.196.500	2.189.300	2.193.300
14 Abschreibungen	1.522.248	1.528.100	1.514.600	1.447.500	1.422.600	1.344.700
15 Transferaufwendungen	3.433.931	3.113.300	3.609.000	3.409.000	3.409.000	3.394.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.874	398.300	421.700	399.700	397.300	394.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	10.739.330	11.163.300	11.658.100	11.233.500	11.199.100	11.109.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	904.577	288.500	1.700	174.700	198.200	236.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.541	106.000	105.000	105.000	105.000	110.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.786	24.200	21.200	19.500	17.700	16.200
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	35.755	81.800	83.800	85.500	87.300	93.800
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	940.332	370.300	85.500	260.200	285.500	330.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	940.332	370.300	85.500	260.200	285.500	330.400

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.740.068	5.299.500	5.435.500	5.215.500	5.215.500	5.215.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594.937	3.923.000	4.038.000	4.038.000	4.038.000	4.038.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.835	504.000	527.400	527.400	527.400	527.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.034	218.000	152.200	152.200	152.200	152.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.203	143.900	162.500	146.500	154.500	146.200
7 Sonstige Einzahlungen	298.154	287.300	286.500	286.500	286.500	286.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.785	106.000	105.000	105.000	105.000	110.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	10.503.016	10.481.700	10.707.100	10.471.100	10.479.100	10.475.800
10 Personalauszahlungen	3.369.630	3.754.900	3.780.800	3.780.800	3.780.900	3.782.400
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.961	2.368.700	2.332.000	2.196.500	2.189.300	2.193.300
13 Transferauszahlungen	3.416.963	3.088.300	3.584.000	3.384.000	3.384.000	3.384.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	485.096	422.500	442.900	419.200	415.000	411.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	9.295.650	9.634.400	10.139.700	9.780.500	9.769.200	9.770.700
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	1.207.366	847.300	567.400	690.600	709.900	705.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.597	423.000	495.000	552.000	200.000	200.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	516.216	592.400	662.000	400.000	639.500	445.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	39.143	70.000	50.000	40.000	40.000	40.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	1.355.956	1.085.400	1.207.000	992.000	879.500	685.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.821	1.301.500	1.712.500	1.499.000	839.000	570.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	506.681	319.000	344.000	50.000	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	36.111	28.500	25.000	30.000	30.000	30.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	261.698	160.200	129.500	226.400	82.900	83.900
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	1.686.311	1.809.200	2.211.000	1.805.400	951.900	683.900

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-330.355	-723.800	-1.004.000	-813.400	-72.400	1.100
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	877.011	123.500	-436.600	-122.800	637.500	706.200
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..36)	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	391.051	96.000	76.000	77.000	78.000	79.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38..39)	391.051	96.000	76.000	77.000	78.000	79.000
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-391.051	-96.000	-76.000	-77.000	-78.000	-79.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0
45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	485.960	27.500	-512.600	-199.800	559.500	627.200
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	813.740	1.582.700	1.610.200	1.097.600	897.800	1.457.300
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45..46)	1.299.700	1.610.200	1.097.600	897.800	1.457.300	2.084.500

Doppischer Produktplan 2015

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**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2015 Erneuerung Klimaanlage Serverraum; 2016 Sanierung Schornstein

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

Erhöhung Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeiten durch Kommunalwahl 2014 -höhere Anzahl OB und Ausschussmitglieder

Erhöhung der Kosten für das Amtsblatt durch mehr Bekanntmachungen und Verteilung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.904	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	4.151	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen	90.915	98.500	98.600	98.600	98.600	98.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.301	72.000	85.100	75.100	72.100	72.100
14 Abschreibungen	22.623	23.000	23.700	1.000	800	700

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.185	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	225.024	258.000	271.900	239.200	236.000	235.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-220.873	-253.200	-267.100	-234.400	-231.200	-231.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-220.873	-253.200	-267.100	-234.400	-231.200	-231.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-220.873	-253.200	-267.100	-234.400	-231.200	-231.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-220.873	-253.200	-267.100	-234.400	-231.200	-231.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.623	23.000	23.700	1.000	800	700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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 übrigem Sachanlagevermögen	0	4.500	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	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-4.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Sach- und Dienstleistungen

Erweiterung des Supportvertrages Hard- und Software

sonstiger ordentlicher Aufwand

Sachverständigen-/Gerichtskosten in größerem Umfang

Erhöhung d. Portokosten bei der Dt. Post AG

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.143	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	-2.143	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	230.588	253.500	254.500	254.500	254.500	254.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.419	87.500	96.000	98.000	98.000	101.000
14 Abschreibungen	26.722	18.600	14.800	4.000	-1.900	-4.500
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.149	74.000	107.500	95.500	86.500	86.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	426.878	433.600	472.800	452.000	437.100	437.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-429.021	-433.600	-472.800	-452.000	-437.100	-437.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-429.021	-433.600	-472.800	-452.000	-437.100	-437.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-429.021	-433.600	-472.800	-452.000	-437.100	-437.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-429.021	-432.900	-472.100	-451.300	-436.400	-436.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	700	700	700	700	700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.722	18.600	14.800	4.000	-1.900	-4.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	31.000	26.000	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)	0	31.000	26.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-31.000	-26.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	31.000	26.000	0	30.000	30.000	30.000	31.000	147.000
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	31.000	26.000	0	30.000	30.000	30.000	31.000	147.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-31.000	-26.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-31.000	-147.000

Doppischer Produktplan 2015

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, Kundenzufriedenheit, Erfüllung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.352	58.000	59.000	59.000	59.000	63.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	65.139	128.000	134.000	134.000	134.000	138.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-65.139	-128.000	-134.000	-134.000	-134.000	-138.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-65.139	-128.000	-134.000	-134.000	-134.000	-138.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-65.139	-128.000	-134.000	-134.000	-134.000	-138.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-65.139	-128.000	-134.000	-134.000	-134.000	-138.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Erhebungsverfahren 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, Gewerbesteuerergesetz, 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, Managment der Unterhaltung, Bewirtschaftung und investiven Maßnahmen

Erläuterungen

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 0301 Grundstücke im Stadtgebiet:

Einnahmen aus Verkauf v. Grundstücken

laufende Straßenankäufe

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.217	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.418	1.300	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	85.761	77.800	77.000	77.000	77.000	77.000
11 Personalaufwendungen	421.230	444.300	438.500	438.500	438.500	438.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.141	8.800	46.900	42.200	42.200	42.200
14 Abschreibungen	4.338	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.812	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	437.521	467.800	498.800	493.700	493.700	493.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-351.760	-390.000	-421.800	-416.700	-416.700	-416.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-351.760	-390.000	-421.800	-416.700	-416.700	-416.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-351.760	-390.000	-421.800	-416.700	-416.700	-416.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-351.760	-390.000	-421.800	-416.700	-416.700	-416.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.338	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	70.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
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	70.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
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	28.500	25.000	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)	0	28.500	25.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	41.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
301 Grundstücke im 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	70.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	70.000	240.000
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	70.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	70.000	240.000
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	28.500	25.000	0	30.000	30.000	30.000	28.500	143.500
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	28.500	25.000	0	30.000	30.000	30.000	28.500	143.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. -16.)	0	41.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000	41.500	96.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

2015 keine Wahlen erst 2017 Bundestag

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	8.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0	10.000	0	0	8.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500	0	0	6.500	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0	14.500	0	0	6.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	-4.500	0	0	1.500	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	-4.500	0	0	1.500	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	-4.500	0	0	1.500	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	0	-4.500	0	0	1.500	0
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Liebing
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Herr Liebing
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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.320	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	15.907	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen	217.284	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.199	54.500	52.000	42.500	42.500	42.500
14 Abschreibungen	486	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	260.969	304.100	301.600	292.100	292.100	292.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-245.061	-288.300	-285.600	-276.100	-276.100	-276.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-245.061	-288.300	-285.600	-276.100	-276.100	-276.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-245.061	-288.300	-285.600	-276.100	-276.100	-276.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-245.061	-288.300	-285.600	-276.100	-276.100	-276.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	200	200	200	200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	486	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	20.000	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)	0	20.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-20.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7201 Mülltonnenstellplatz Blumberger 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	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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
7202 Containerstellplatz Rosenpark									
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. -16.)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2015

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 Wehrfassung, Personenstandsgesetz, Namensrecht, Ausländerrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Wahlverordnung, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Privatrecht des In- und Auslands

Ziele

rechtssicherer Vollzug des Meldegesetzes sowie des Personenstandsgesetzes, Amtshilfeersuchen anderer Verwaltungseinheiten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.423	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	64.423	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 Personalaufwendungen	113.803	85.700	85.900	85.900	85.900	86.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.341	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	157.290	131.000	131.500	131.500	131.500	132.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-92.867	-84.000	-71.500	-71.500	-71.500	-72.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-92.867	-84.000	-71.500	-71.500	-71.500	-72.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-92.867	-84.000	-71.500	-71.500	-71.500	-72.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-92.867	-84.000	-71.500	-71.500	-71.500	-72.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Liebing
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	Zielgruppe
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)	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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 1302:

2016 - Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges am Standort Löhme (Ersatz f. BJ 1979)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.634	36.100	36.100	33.700	26.600	26.600
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	36.303	41.100	41.100	38.700	31.600	31.600
11 Personalaufwendungen	1.566	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.302	123.700	105.700	121.700	121.700	121.700
14 Abschreibungen	95.646	97.300	93.900	85.800	74.400	64.300
15 Transferaufwendungen	7.927	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.476	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	243.917	260.400	239.000	246.900	235.500	225.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-207.614	-219.300	-197.900	-208.200	-203.900	-193.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-207.614	-219.300	-197.900	-208.200	-203.900	-193.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-207.614	-219.300	-197.900	-208.200	-203.900	-193.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-207.614	-219.300	-197.900	-208.200	-203.900	-193.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	32.293	32.700	32.700	30.300	23.200	23.200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.646	97.300	93.900	85.800	74.400	64.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	70.000	2.500	0	125.000	2.500	2.500
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	70.000	2.500	0	125.000	2.500	2.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-70.000	-2.500	0	-125.000	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	70.000	2.500	0	125.000	2.500	2.500	70.000	202.500
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	70.000	2.500	0	125.000	2.500	2.500	70.000	202.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-70.000	-2.500	0	-125.000	-2.500	-2.500	-70.000	-202.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 1 - 6 und ihre Eltern

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verpflegung entfällt, da direkte Verträge Eltern- Caterer; Transportkosten Schwimmunterricht höher, da 3 Klassen;Zubehör /Wartung Whiteboard

Schaffung zusätzlicher Klassenräume insgesamt 100.000 €

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 2101 Erwerb bew. Anlagevermögen:

Spülmaschine und Schneefräse

Maßnahme 2102 Erwerb bew. Anlagevermögen:

32 Laptop inkl. Zubehör lt. Medienentwicklungsplan

Maßnahme 2104 Schulhof:

2015 3. BA und Fertigstellung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	300	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.503	13.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	16.170	68.500	55.600	55.600	55.600	55.600
11 Personalaufwendungen	126.578	136.400	137.000	137.000	137.000	138.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.433	245.100	296.600	198.600	198.600	199.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen	70.523	70.900	71.700	70.600	70.000	69.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.440	23.300	31.500	31.500	31.500	31.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	446.974	475.700	536.800	437.700	437.100	438.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-430.804	-407.200	-481.200	-382.100	-381.500	-382.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-430.804	-407.200	-481.200	-382.100	-381.500	-382.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-430.804	-407.200	-481.200	-382.100	-381.500	-382.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-430.804	-407.200	-481.200	-382.100	-381.500	-382.500
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	1.814	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.523	70.900	71.700	70.600	70.000	69.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
---------------------------	---------------	-------------	-------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	263.000	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	0	8.500	35.000	0	6.000	6.000	6.000
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)	0	271.500	165.000	0	6.000	6.000	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-271.500	-165.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	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	7.500	13.000	0	5.000	5.000	5.000	7.500	35.500
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	7.500	13.000	0	5.000	5.000	5.000	7.500	35.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-7.500	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.500	-35.500
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	1.000	22.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	26.000
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	1.000	22.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	26.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. -16.)	0	-1.000	-22.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.000
2104 Schulhofgestaltung									
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	263.000	130.000	0	0	0	0	263.000	393.000
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	263.000	130.000	0	0	0	0	263.000	393.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-263.000	-130.000	0	0	0	0	-263.000	-393.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.351	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.180	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	71.181	65.900	66.200	66.200	66.200	66.200
11 Personalaufwendungen	133.687	140.500	143.000	143.000	143.000	143.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.735	132.200	123.200	132.200	132.200	127.200
14 Abschreibungen	40.850	42.500	42.700	41.800	40.100	39.900
15 Transferaufwendungen	2.250	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.446	15.900	15.700	15.700	15.800	15.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	288.968	331.100	324.600	332.700	331.100	325.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-217.788	-265.200	-258.400	-266.500	-264.900	-259.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-217.788	-265.200	-258.400	-266.500	-264.900	-259.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-217.788	-265.200	-258.400	-266.500	-264.900	-259.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-217.788	-265.200	-258.400	-266.500	-264.900	-259.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	6.143	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.850	42.500	42.700	41.800	40.100	39.900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	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	12.000	10.000	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)	0	72.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-72.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	12.000	52.000
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	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	12.000	52.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-52.000
2203 Baumaßnahmen Fachkabinette									
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	60.000	0	0	0	0	0	60.000	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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2015

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 visuellen Medien / Belletristik und Kinderliteratur,
Förderung des Lesevermögens

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	141	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	6.778	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	9.862	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-9.721	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-9.721	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-9.721	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-9.721	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Heimattuben, 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 3600€

Krummensee 3.000 €

Schönfeld 2.000 €

Tiefensee 1.000 € Löhme 1.000 €

Weesow 1.000 €

Werneuchen 7.600 €

aufgrund einer Anregung des A2 wurden die Zuschüsse an Vereine um rd. 20% erhöht

Zuschüsse an Vereine

Seniorenveranstaltungen

Willmersdorf 1.700 €

Willmersdorf 1.100 €

Hirschfelde 1.300 €

Hirschfelde 1.100 €

Seefeld 1.200 € ; Löhme 900€

Seefeld 2.100 € , Löhme 1.100 €

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 Stadtseiniorentag

Sanierung Turm Löhme

Kulturfonds 3.000 €

Maßnahme 3201

2015 Anschaffung einer Hüpfburg

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	1.793	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	0	3.600	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.401	37.700	64.700	34.700	34.700	34.700
14 Abschreibungen	200	200	300	300	100	100
15 Transferaufwendungen	34.390	34.900	39.600	39.600	39.600	39.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	60.990	76.400	104.600	74.600	74.400	74.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-59.197	-69.900	-98.100	-68.100	-67.900	-67.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-59.197	-69.900	-98.100	-68.100	-67.900	-67.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-59.197	-69.900	-98.100	-68.100	-67.900	-67.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-59.197	-69.900	-98.100	-68.100	-67.900	-67.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200	200	300	300	100	100

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	0	1.000	3.000	0	1.000	0	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)	0	1.000	3.000	0	1.000	0	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3201 Erwerb von bewegl.Sachen									
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	1.000	3.000	0	1.000	0	1.000	1.000	6.000
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	1.000	3.000	0	1.000	0	1.000	1.000	6.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Zielgruppe

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

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, jedoch Wegfall Entgelte Essengeld Hort(s. Grundschule)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

neben laufender Unterhaltung aller Kitas (34.000 €) u.a.

Kita Löhme - Sanierung WC; Schönfeld- neue Hauseingangstür; Sandreinigung Spielplätze; Tor Tiefensee;

Hort- Fußbodenbelag Bewegungsraum

Reduzierung Verpflegungsausgaben wegen Direktvertrag Eltern -Caterer

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.883	1.406.200	1.456.200	1.456.200	1.456.200	1.456.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.621	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.710	120.500	67.700	67.700	67.700	67.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.623	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	1.519.838	1.813.700	1.823.900	1.823.900	1.823.900	1.823.900
11 Personalaufwendungen	1.701.357	1.921.500	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.507	292.300	239.800	234.800	234.800	224.800
14 Abschreibungen	39.525	49.200	51.300	51.200	49.300	47.400
15 Transferaufwendungen	153.930	158.000	169.000	169.000	169.000	169.000

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.098	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	2.135.417	2.429.000	2.408.100	2.403.000	2.401.100	2.389.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-615.580	-615.300	-584.200	-579.100	-577.200	-565.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-615.580	-615.300	-584.200	-579.100	-577.200	-565.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-615.580	-615.300	-584.200	-579.100	-577.200	-565.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-615.580	-615.300	-584.200	-579.100	-577.200	-565.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	5.680	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.525	49.200	51.300	51.200	49.300	47.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	0	22.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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	22.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-22.200	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4607 Erwerb v.bewegl. Sachen d. ALV Tiefensee									
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. -16.)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
4609 Erwerb v. bewegl. Sachen d. ALV Werneuchen, Seefeld-Löhme, Schönfeld									
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	13.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000	13.700	69.700
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	13.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000	13.700	69.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-13.700	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-13.700	-69.700
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
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	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	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	6.000	22.000
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	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	6.000	22.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2015

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, Hauhaltsrecht, Zuwendungsrecht, Förderrichtlinien, VOL, KJHG, Daseinsvorsorge

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**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Jugendfond 5.000 € ,SPERRVERMERK GEMÄß BESCHLUSS SPD 001/2014

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 4602 Erweiterung Generationenplatz Weesow

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche (Schwerpunkt im Alter bis 18 Jahre)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.888	43.000	43.000	43.000	42.700	38.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	265	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	125	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	52.278	44.100	43.700	43.700	43.400	39.100
11 Personalaufwendungen	38.065	39.900	40.200	40.200	40.300	40.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.157	26.800	32.100	28.300	28.600	28.600
14 Abschreibungen	19.877	20.800	20.800	20.400	19.400	14.600
15 Transferaufwendungen	13.026	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	106.908	107.000	112.600	108.400	107.800	102.900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-54.630	-62.900	-68.900	-64.700	-64.400	-63.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-54.630	-62.900	-68.900	-64.700	-64.400	-63.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-54.630	-62.900	-68.900	-64.700	-64.400	-63.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-54.630	-62.900	-68.900	-64.700	-64.400	-63.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	12.639	13.200	13.200	13.200	12.900	8.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.877	20.800	20.800	20.400	19.400	14.600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	4.000	7.000	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)	0	4.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-4.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	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	5.000	0	0	0	0	0	5.000
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	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
4604 Spielplatz Krummensee									
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
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	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2015

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, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sporthallen und Sportstätten, Beschaffung

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierung Treppe und Rampe Hangar III

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.726	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	35.348	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11 Personalaufwendungen	32.312	33.700	34.100	34.100	34.100	34.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.806	108.500	109.500	108.500	108.500	108.500
14 Abschreibungen	141.947	141.100	142.900	142.900	142.900	142.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	461	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	277.527	283.900	287.100	286.100	286.100	286.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-242.179	-250.100	-253.300	-252.300	-252.300	-252.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-242.179	-250.100	-253.300	-252.300	-252.300	-252.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-242.179	-250.100	-253.300	-252.300	-252.300	-252.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-242.179	-250.100	-253.300	-252.300	-252.300	-252.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	30.726	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.947	141.100	142.900	142.900	142.900	142.900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	500	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	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	500	500	0	500	500	500	500	2.500
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	500	500	0	500	500	500	500	2.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

Doppischer Produktplan 2015

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, Konzepte 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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Erträge aus Kostenerstattungen und Aufwendungen FNP und B Plan

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6103 Stadtsanierung:

Zufluss vergangener Zinsen zum Sanierungskonto

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	5.361	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	216.194	232.500	237.400	237.400	237.400	237.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.145	49.000	45.500	35.500	35.500	35.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	246.339	281.500	282.900	272.900	272.900	272.900

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-240.978	-276.500	-261.900	-267.900	-267.900	-267.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-240.978	-276.500	-261.900	-267.900	-267.900	-267.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-240.978	-276.500	-261.900	-267.900	-267.900	-267.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-240.978	-276.500	-261.900	-267.900	-267.900	-267.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	35.000	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	35.000	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	259.000	274.000	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)	0	259.000	274.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-224.000	-274.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6103 Sanierung Altstadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
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	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	259.000	274.000	0	0	0	0	259.000	533.000
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	259.000	274.000	0	0	0	0	259.000	533.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-224.000	-274.000	0	0	0	0	-224.000	-498.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	229.805	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	229.805	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	229.805	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.953	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	61.953	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	291.757	300.000	300.000	300.000	300.000	305.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	291.757	300.000	300.000	300.000	300.000	305.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	291.757	300.000	300.000	300.000	300.000	305.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.866	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	39.866	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	39.866	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	39.866	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	39.866	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	39.866	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 zukunftsorientierte Infrastruktur zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Zuschuss Betriebskosten Niederschlagswasser Eigenbetrieb

FINANZHAUSHALT

Zuschuss Abwasserschachtbauwerke

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	15.000	95.000	95.000	95.000	80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0	15.000	95.000	95.000	95.000	80.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	15.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-55.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	15.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-55.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	15.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-55.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	15.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-55.000
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	60.000	70.000	0	50.000	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)	0	60.000	70.000	0	50.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-60.000	-70.000	0	-50.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
7001 Zuschuss Eigenbetrieb Wasser / Abwasser									
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	60.000	70.000	0	50.000	0	0	60.000	180.000
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	60.000	70.000	0	50.000	0	0	60.000	180.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-60.000	-70.000	0	-50.000	0	0	-60.000	-180.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hupfer/Herr Liebing
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Frau Hupfer/Herr Liebing
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

Reduzierung der Bewirtschaftung um 80.000€, da jetzt neu im Produkt 53.3.01.

weiterer Anstieg der Baumpflegemaßnahmen

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6102 ÖPNV:

2015 - Haltestellen OD Weesow, Planung Bahnhofszubringer

2016 - Haltestelle Weißdornweg Rtg. Zentrum, Bau Bahnhofszubringer, Buswendeschleife Krummensee

2017 - 2 Haltestellen Beiersdorfer Chaussee, 1 Haltestelle Willmersdorf Gewerbegebiet, Bahnhofsvorplatz Seefeld

Maßnahme 6325 Gehweg B 158 OT Tiefensee Kostenermittlung nach Planung aktualisiert

Maßnahme 6326 Alte Hirschfelder Strasse Fördermittel LEADER beantragt Bau als "Fahrradstraße" SPERRVERMERK BIS ZUR BEWILLIGUNG VON FÖRDERMITTELN

Maßnahme 6328 Sachsenstraße Kostenermittlung nach Planung aktualisiert

Maßnahme 6329 Lückenschlüsse Wege OT Krummensee

Maßnahme 6330 2016 Goethestraße Kostenannahme analog Sachsenstraße

Maßnahme 6331 Marxstraße 2015 Planung ,2016 Abschnitt von Schiller- bis Försterstraße, 2017 von Förster- bis Rathenastraße

Maßnahme 6332 Lückenschlüsse Wege OT Hirschfelde

Maßnahme 6333 2016 Gehweg Beiersdorfer Straße

Maßnahme 6703 Ortsnetz Werneuchen:

2015 - Krummenseer Weg; Sachsenstraße

2015 - Sachsenstr.

2016 - Marxstr./Am Bahnhof

2017 - Goethestraße; Stienitzzaue

2018 - Stienitzzaue; Amselhain

Maßnahme 6704 Beleuchtung Weesow

2015 - OD Weesow

2016 - Siedlungsstraße

2017 - Anger

Maßnahme 6104 Parkplatz Köpenicker Straße NEU

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.109	310.700	304.000	303.600	302.900	273.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.236	81.000	82.200	79.800	79.700	79.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	294.503	300.800	299.600	299.600	299.600	299.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	689.094	692.800	686.100	683.300	682.500	652.900
11 Personalaufwendungen	2.203	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.921	621.000	541.000	531.000	536.000	551.000
14 Abschreibungen	1.011.844	1.018.600	1.004.500	985.000	983.100	926.800
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	1.586.968	1.641.900	1.547.800	1.518.300	1.521.400	1.480.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-897.874	-949.100	-861.700	-835.000	-838.900	-827.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-897.874	-949.100	-861.700	-835.000	-838.900	-827.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-897.874	-949.100	-861.700	-835.000	-838.900	-827.200

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-897.874	-949.100	-861.700	-835.000	-838.900	-827.200
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	688.848	692.500	685.800	683.000	682.200	652.600
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.011.844	1.018.600	1.004.500	985.000	983.100	926.800

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.000	180.000	0	213.000	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	375.000	662.000	0	400.000	639.500	445.000
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)	0	418.000	842.000	0	613.000	639.500	445.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	719.000	1.430.000	215.000	1.321.000	804.000	570.000
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	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	719.000	1.430.000	215.000	1.321.000	804.000	570.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-301.000	-588.000	-215.000	-708.000	-164.500	-125.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6102 Umsetzung ÖPNV									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	11.000	15.000	0	65.000	62.500	0	11.000	153.500
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	11.000	15.000	0	65.000	62.500	0	11.000	153.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000	60.000	0	340.000	125.000	0	42.000	567.000
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	42.000	60.000	0	340.000	125.000	0	42.000	567.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-31.000	-45.000	0	-275.000	-62.500	0	-31.000	-413.500
6104 Parkplatz Köpenicker 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	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
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	80.000	0	0	0	0	0	80.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
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
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	20.000	0	0	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	0	20.000	0	0	20.000	0	0	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-40.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
6309 Geh- und Radweg Werneuchen-Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.000	0	0	91.000	0	0	43.000	134.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
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	43.000	0	0	123.000	0	0	43.000	166.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	215.000	215.000	0	0	85.000	300.000
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	85.000	0	215.000	215.000	0	0	85.000	300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-42.000	0	-215.000	-92.000	0	0	-42.000	-134.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
6320 Bahnübergang Birkenweg									
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	150.000	0	0	0	150.000
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	150.000	0	0	0	150.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
6321 Beiersdorfer Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	122.000	0	0	0	122.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	122.000	0	0	0	122.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
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	180.000	0	0	0	180.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	-58.000	0	0	0	-58.000
6324 Siedlerweg Seefeld -Löhma									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	324.000	0	0	0	0	0	324.000	324.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	324.000	0	0	0	0	0	324.000	324.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	455.000	0	0	0	0	0	455.000	455.000
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	455.000	0	0	0	0	0	455.000	455.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-131.000	0	0	0	0	0	-131.000	-131.000
6325 Gehweg B158 OT Tiefensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	88.000	0	0	0	0	0	88.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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)	0	0	88.000	0	0	0	0	0	88.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	180.000	0	0	0	0	20.000	200.000
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	180.000	0	0	0	0	20.000	200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-20.000	-92.000	0	0	0	0	-20.000	-112.000
6326 Alte Hirschfelder Str.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	215.000	0	0	0	0	0	215.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	354.000	0	0	0	0	15.000	369.000
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	15.000	354.000	0	0	0	0	15.000	369.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-15.000	-139.000	0	0	0	0	-15.000	-154.000
6328 Sachsenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	470.000	0	0	0	0	0	470.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	535.000	0	0	0	0	20.000	555.000
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	535.000	0	0	0	0	20.000	555.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-20.000	-65.000	0	0	0	0	-20.000	-85.000
6329 Komplettierung Gehweg Krummensee									
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	40.000	0	0	0	0	0	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	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
6330 Goethestraße									
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	320.000	0	0	320.000
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	350.000	0	0	360.000
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	10.000	350.000	0	0	360.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-40.000
6331 Marxstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	190.000	200.000	0	0	390.000
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	190.000	200.000	0	0	390.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	220.000	220.000	0	0	450.000
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	10.000	0	220.000	220.000	0	0	450.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-10.000	0	-30.000	-20.000	0	0	-60.000
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	0	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	46.000	0	0	0	0	0	46.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000
6333 Gehweg Beiersdorfer 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	40.000	0	0	0	40.000
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	40.000	0	0	0	40.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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)	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
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	400.000	0	400.000
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	0	400.000	0	400.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	0	0	500.000	0	500.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
6703 Ortsnetz Beleuchtung Werneuchen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	40.000	45.000	0	60.000	45.000	45.000	40.000	235.000
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	40.000	45.000	0	60.000	45.000	45.000	40.000	235.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	82.000	86.500	0	97.000	70.000	70.000	82.000	405.500
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	82.000	86.500	0	97.000	70.000	70.000	82.000	405.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-42.000	-41.500	0	-37.000	-25.000	-25.000	-42.000	-170.500
6704 Beleuchtung Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	9.000	0	13.000	12.000	0	0	34.000
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	9.000	0	13.000	12.000	0	0	34.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.500	0	19.000	19.000	0	0	56.500
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	18.500	0	19.000	19.000	0	0	56.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-9.500	0	-6.000	-7.000	0	0	-22.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Liebing
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Liebing
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

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6906 Schieberschächte für Ablauf Haussee Löhme

Maßnahme 6907 Beschaffung/Aufstellung Bänke für das gesamte Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.604	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 Abschreibungen	37	200	800	800	800	800
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	262.641	310.200	300.800	300.800	300.800	300.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-262.641	-310.200	-300.800	-300.800	-300.800	-300.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-262.641	-310.200	-300.800	-300.800	-300.800	-300.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-262.641	-310.200	-300.800	-300.800	-300.800	-300.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-262.641	-310.200	-300.800	-300.800	-300.800	-300.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37	200	800	800	800	800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	182.400	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 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	182.400	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	15.000	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	0	0	7.000	0	4.900	4.900	4.900
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	225.000	22.000	0	4.900	4.900	4.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-42.600	-22.000	0	-4.900	-4.900	-4.900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
6903 Gutspark Hirschfelde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	182.400	0	0	0	0	0	182.400	182.400
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	182.400	0	0	0	0	0	182.400	182.400
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-42.600	0	0	0	0	0	-42.600	-42.600
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	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	7.000	0	4.900	4.900	4.900	0	21.700
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	7.000	0	4.900	4.900	4.900	0	21.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-7.000	0	-4.900	-4.900	-4.900	0	-21.700

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen, Trauerhallen, Kriegsgräber 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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Sanierung Fassade Trauerhalle Werneuchen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, zugelassene Gewerbetreibende, Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.773	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	25.156	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.530	59.000	59.000	59.000	49.000	49.000
14 Abschreibungen	10.692	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	58.473	62.800	62.800	62.800	52.800	52.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-33.318	-24.400	-24.400	-24.400	-14.400	-14.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-33.318	-30.600	-30.600	-30.600	-20.600	-20.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-33.318	-30.600	-30.600	-30.600	-20.600	-20.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-33.318	-31.300	-31.300	-31.300	-21.300	-21.300
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.692	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	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)	0	7.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-7.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
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	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Erläuterungen
ERGEBNISHAUSHALT
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes wg. Erhöhung der Anzahl von Infotafeln, Wegweisern
Weiterführung "Projekt Schmidt von Werneuchen"
FINANZHAUSHALT
Errichtung Dokuzentrum "Schmidt von Werneuchen"

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089	300	300	300	300	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	1.089	300	700	700	700	400
11 Personalaufwendungen	37.588	43.100	44.900	44.900	44.900	44.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.818	13.000	17.000	17.500	18.000	18.000
14 Abschreibungen	189	400	1.000	1.000	1.000	900
15 Transferaufwendungen	394	400	400	400	400	400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	48.989	56.900	63.300	63.800	64.300	64.200

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-47.900	-56.600	-62.600	-63.100	-63.600	-63.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-47.900	-56.600	-62.600	-63.100	-63.600	-63.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-47.900	-56.600	-62.600	-63.100	-63.600	-63.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-47.900	-56.600	-62.600	-63.100	-63.600	-63.800
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	400	400	400	400
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	189	400	1.000	1.000	1.000	900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	6.500	16.500	0	25.000	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)	0	6.500	16.500	0	25.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-6.500	-16.500	0	-25.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000	6.500	28.000
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	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000	6.500	28.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-6.500	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.500	-28.000
7902 Doku-zentrum Schmidt von Werneuchen									
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 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	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	10.000	0	20.000	0	0	0	30.000
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	0	10.000	0	20.000	0	0	0	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-10.000	0	-20.000	0	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2015

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**FINANZHAUSHALT**

Maßnahme 3402 Baumaßnahmen E-Verteiler Festplatz Seefeld

Maßnahme 7604 Gemeindehaus Schönfeld:

2015 - 1. Bauabschnitt Hüllensanierung

2016 - 2. Bauabschnitt Innenausbau

2017 - 3. Bauabschnitt Außenanlage, Kosten insgesamt 343.000 €

unter Berücksichtigung von beantragter ILE Förderung 2015 65.000€, 2016 89.000€

SPERRVERMERK BEI DER MAßNAHME 7604 BIS ZUR BEWILLIGUNG DER FÖRDERMITTEL

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.206	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	17.682	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.213	54.100	40.600	49.600	49.600	49.600
14 Abschreibungen	35.927	35.800	36.700	33.600	33.600	33.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	76.597	91.500	78.900	84.800	84.800	84.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-58.915	-77.800	-65.200	-71.100	-71.100	-71.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-58.915	-77.800	-65.200	-71.100	-71.100	-71.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-58.915	-77.800	-65.200	-71.100	-71.100	-71.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-58.915	-77.800	-65.200	-71.100	-71.100	-71.100
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	127	200	200	200	200	200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.927	35.800	36.700	33.600	33.600	33.600

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	0	89.000	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 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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	65.000	0	89.000	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	137.500	213.000	178.000	35.000	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)	0	7.500	137.500	213.000	178.000	35.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-7.500	-72.500	-213.000	-89.000	-35.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3402 Baumaßnahmen E-Verteiler 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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	15.000
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	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-7.500	-15.000
7604 Gemeindezentrum Schönfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	0	89.000	0	0	0	154.000
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	65.000	0	89.000	0	0	0	154.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	213.000	178.000	35.000	0	0	343.000
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	213.000	178.000	35.000	0	0	343.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-65.000	-213.000	-89.000	-35.000	0	0	-189.000

Doppischer Produktplan 2015

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		extern und intern
			Rechtsbindung:	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 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.928.536	5.299.500	5.435.500	5.215.500	5.215.500	5.215.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680.254	2.757.900	2.810.600	2.800.200	2.789.500	2.780.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.499	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	8.719.704	8.187.400	8.376.100	8.145.700	8.135.000	8.125.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.920	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.222.015	2.880.000	3.280.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	3.313.936	2.990.000	3.390.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	5.405.768	5.197.400	4.986.100	4.955.700	4.945.000	4.935.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	5.405.768	5.197.400	4.986.100	4.955.700	4.945.000	4.935.700

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	5.405.768	5.197.400	4.986.100	4.955.700	4.945.000	4.935.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	5.405.768	5.197.400	4.986.100	4.955.700	4.945.000	4.935.700
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	278.340	277.900	265.600	255.200	244.500	235.200
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	380.000	250.000	0	250.000	200.000	200.000
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)	0	380.000	250.000	0	250.000	200.000	200.000
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

Doppischer Produktplan 2015

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		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpf.erm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
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)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	380.000	250.000	0	250.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	822	900	900	900	800	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	2.003	2.100	2.300	2.300	2.200	1.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-2.003	-2.100	-2.300	-2.300	-2.200	-1.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.588	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.786	18.000	15.000	13.300	11.500	10.000
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	-26.198	28.000	30.000	31.700	33.500	35.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-28.201	25.900	27.700	29.400	31.300	33.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-28.201	25.900	27.700	29.400	31.300	33.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-28.201	25.900	27.700	29.400	31.300	33.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	822	900	900	900	800	0