

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt						
<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.172.336,32	7.354.500,00	8.412.000,00	8.416.000,00	8.421.000,00	8.426.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.185.939,64	6.920.300,00	7.322.300,00	7.271.200,00	7.228.100,00	7.188.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.723,40	963.700,00	1.166.900,00	1.153.300,00	1.151.300,00	1.149.900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.887,18	174.800,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.062,53	182.900,00	172.900,00	170.900,00	162.900,00	157.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	287.805,04	598.100,00	648.700,00	647.100,00	647.100,00	647.100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	15.857.754,11	16.194.300,00	17.895.800,00	17.831.500,00	17.783.400,00	17.742.100,00
11 Personalaufwendungen	5.026.031,30	5.321.200,00	5.616.300,00	5.636.300,00	5.656.300,00	5.676.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900.666,09	3.488.200,00	4.296.300,00	3.916.600,00	3.923.300,00	3.958.700,00
14 Abschreibungen	50.906,90	1.440.700,00	1.651.300,00	1.587.900,00	1.648.600,00	1.619.900,00
15 Transferaufwendungen	4.698.288,92	5.453.500,00	5.710.500,00	5.841.500,00	6.061.500,00	5.965.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.455,38	541.100,00	633.400,00	524.200,00	513.700,00	513.700,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	13.319.348,59	16.244.700,00	17.907.800,00	17.506.500,00	17.803.400,00	17.734.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	2.538.405,52	-50.400,00	-12.000,00	325.000,00	-20.000,00	8.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	101.999,55	66.000,00	66.800,00	73.500,00	76.000,00	83.500,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.893,22	15.200,00	6.500,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	88.106,33	50.800,00	60.300,00	27.300,00	29.800,00	37.300,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	2.626.511,85	400,00	48.300,00	352.300,00	9.800,00	45.300,00
23 Außerordentliche Erträge	190.794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	156.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (23.-24.)	34.223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	2.660.734,93	400,00	48.300,00	352.300,00	9.800,00	45.300,00
<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.303.299,81	7.354.500,00	8.412.000,00	8.416.000,00	8.421.000,00	8.426.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt						
<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.186.173,20	6.318.400,00	6.704.600,00	6.677.600,00	6.677.600,00	6.677.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.183,12	868.100,00	1.020.800,00	1.010.100,00	1.010.100,00	1.010.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.018,27	174.800,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.753,71	182.900,00	172.900,00	170.900,00	162.900,00	157.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	309.128,51	296.300,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.689,61	66.000,00	66.800,00	73.500,00	76.000,00	83.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	16.337.246,23	15.261.000,00	16.866.600,00	16.837.600,00	16.837.100,00	16.844.600,00
10 Personalauszahlungen	5.025.697,79	5.321.100,00	5.616.200,00	5.636.200,00	5.656.200,00	5.676.200,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210.326,54	3.488.200,00	4.296.300,00	3.916.600,00	3.923.300,00	3.958.700,00
13 Transferauszahlungen	4.902.399,23	5.453.500,00	5.710.500,00	5.841.500,00	6.061.500,00	5.965.500,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	525.692,99	556.300,00	639.900,00	570.400,00	559.900,00	559.900,00
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	13.664.116,55	14.819.100,00	16.262.900,00	15.964.700,00	16.200.900,00	16.160.300,00
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	2.673.129,68	441.900,00	603.700,00	872.900,00	636.200,00	684.300,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	894.006,34	2.711.900,00	1.457.900,00	777.000,00	404.000,00	295.000,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	178.671,37	636.000,00	70.000,00	722.000,00	400.000,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	190.934,48	500.000,00	205.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	1.273.612,19	3.847.900,00	1.732.900,00	1.519.000,00	844.000,00	335.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.426,59	4.291.700,00	13.112.200,00	6.582.300,00	1.460.000,00	435.000,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	20.728,57	111.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	161.667,49	287.200,00	381.700,00	240.700,00	205.200,00	158.700,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	1.118.058,18	4.689.900,00	13.553.900,00	6.853.000,00	1.695.200,00	623.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt						
<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	155.554,01	-842.000,00	-11.821.000,00	-5.334.000,00	-851.200,00	-288.700,00
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	2.828.683,69	-400.100,00	-11.217.300,00	-4.461.100,00	-215.000,00	395.600,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..36)	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	74.600,36	76.100,00	34.300,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38..39)	74.600,36	76.100,00	34.300,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-74.600,36	-76.100,00	11.965.700,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	2.754.083,33	-476.200,00	748.400,00	-4.961.100,00	-715.000,00	-104.400,00
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.949.743,88	0,00	5.227.627,00	5.976.027,00	1.014.927,00	299.927,00
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45..46)	5.703.827,21	-476.200,00	5.976.027,00	1.014.927,00	299.927,00	195.527,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Repräsentationen und Ehrungen (in €)

hauptamtlicher Bürgermeister 1.200

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

Ortsvorsteher Seefeld 300

Ortsvorsteher Tiefensee, Weesow je 100

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	5.016,59	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11 Personalaufwendungen	108.485,23	108.200,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.883,67	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
14 Abschreibungen	15,74	22.800,00	22.900,00	22.900,00	22.600,00	22.600,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.234,82	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	229.619,46	282.700,00	327.000,00	327.000,00	326.700,00	326.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-224.602,87	-277.500,00	-321.800,00	-321.800,00	-321.500,00	-321.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-224.602,87	-277.500,00	-321.800,00	-321.800,00	-321.500,00	-321.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	-224.602,87	-277.500,00	-321.800,00	-321.800,00	-321.500,00	-321.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-224.602,87	-277.500,00	-321.800,00	-321.800,00	-321.500,00	-321.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,74	22.800,00	22.900,00	22.900,00	22.600,00	22.600,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€	€
5		Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7		sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15		sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17		= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2020

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**

SDL
steigende Wartungskosten wg. weiterer Fachanwendungen, z.B. E-Rechnung, FFW-Software....

SONSTIGER AUFWAND

steigende Gerichts- und ähnliche Kosten

FINANZHAUSHALT

Software E-Rechnung, Feuerwehr....

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	329.534,26	295.200,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.802,03	113.000,00	142.200,00	142.000,00	142.200,00	142.000,00
14 Abschreibungen	714,89	14.300,00	16.500,00	14.600,00	9.400,00	3.800,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.518,98	92.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	539.570,16	514.500,00	596.200,00	592.100,00	587.100,00	581.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-539.570,16	-514.500,00	-596.200,00	-592.100,00	-587.100,00	-581.300,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-539.570,16	-514.500,00	-596.200,00	-592.100,00	-587.100,00	-581.300,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-539.570,16	-514.500,00	-596.200,00	-592.100,00	-587.100,00	-581.300,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-539.570,16	-513.800,00	-595.500,00	-591.400,00	-586.400,00	-580.600,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	714,89	14.300,00	16.500,00	14.600,00	9.400,00	3.800,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	28.318	46.000	40.000	0	30.000	30.000	40.000
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)	28.318	46.000	40.000	0	30.000	30.000	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-28.318	-46.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-40.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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		28.318	46.000	40.000	0	30.000	30.000	40.000	74.318	214.318
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)		28.318	46.000	40.000	0	30.000	30.000	40.000	74.318	214.318
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-28.318	-46.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-40.000	-74.318	-214.318

Doppischer Produktplan 2020

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Leistungsorientierte Vergütung inkl. AG Anteil+ evtl zusätzliche Stelle nach Analyse

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.803,58	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.186,27	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	89.989,85	221.500,00	245.500,00	265.500,00	285.500,00	305.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-89.989,85	-221.500,00	-245.500,00	-265.500,00	-285.500,00	-305.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fährmann				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Blanck				
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	extern und intern muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-89.989,85	-221.500,00	-245.500,00	-265.500,00	-285.500,00	-305.500,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			-89.989,85	-221.500,00	-245.500,00	-265.500,00	-285.500,00	-305.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-89.989,85	-221.500,00	-245.500,00	-265.500,00	-285.500,00	-305.500,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung, Budgetplanung, Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges, über- und außerplanmäßige Ausgaben, Erstellen der Jahresrechnung, sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens im Bereich der Steuern/Beiträge/Gebühren/Umlagen, Stundungs- und Erlissanträge, 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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

FINANZHAUSHALT

Verkauf Grundstücke Seefeld "hintere Bahnhofstraße" Werterhöhung

Ankauf verschiedener Flächen Arrondierung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.751,05	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.175,26	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	115.926,31	91.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
11 Personalaufwendungen	536.334,40	531.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.408,24	108.200,00	78.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
14 Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,30	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	605.141,94	656.400,00	636.400,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-489.215,63	-564.900,00	-545.900,00	-538.900,00	-538.900,00	-538.900,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-489.215,63	-564.900,00	-545.900,00	-538.900,00	-538.900,00	-538.900,00
23 Außerordentliche Erträge	190.794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	156.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	34.223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-454.992,55	-564.900,00	-545.900,00	-538.900,00	-538.900,00	-538.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-454.992,55	-564.900,00	-545.900,00	-538.900,00	-538.900,00	-538.900,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	190.934	500.000	205.000	0	20.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	200.934	500.000	205.000	0	20.000	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	20.729	111.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	20.729	111.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	180.206	389.000	145.000	0	-10.000	10.000	10.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
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	190.934	500.000	205.000	0	20.000	40.000	40.000	690.934	995.934
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Frau Dahme	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						zuständig:	Frau Dahme	
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung							extern und intern	
								Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		190.934	500.000	205.000	0	20.000	40.000	40.000	690.934	995.934
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		20.729	111.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	131.729	281.729
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)		20.729	111.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	131.729	281.729
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		170.206	389.000	145.000	0	-10.000	10.000	10.000	559.206	714.206
9106 Einzahlung von Sondervermögen										
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		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Frau Dahme	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service						zuständig:	Frau Dahme	
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung							extern und intern	
								Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT
2021 Bundestag

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.098,95	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	12.098,95	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.175,34	22.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	12.175,34	22.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-76,39	-12.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	12.1	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Rothgänger extern				
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-76,39	-12.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-76,39	-12.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-76,39	-12.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

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

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

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

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

Erläuterungen
 ERGEBNISHAUSHALT
 Ausgleich der allgemeinen Preissteigerungen bei Lieferanten und Entsorgungsunternehmen
 Sicherung der sichtbereiche Bahnübergänge
 Entsorgungskosten Sonderabfahren Müll, Austausch alter verblichener Verkehrszeichen
 Kamerabefahrung/Spülung Verrohrung Dorfteiche Hirschfelde
 Gefahrenabwehr Bäume

FINANZHAUSHALT
 Tempomessgeräte für Ortsteile

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.152,70	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	907,50	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Faupel				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	extern				
				muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
9 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)			17.060,20	18.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
11 Personalaufwendungen			270.991,78	270.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.572,47	103.600,00	143.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
14 Abschreibungen			0,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			389.164,25	374.500,00	426.200,00	425.700,00	425.700,00	425.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-372.104,05	-356.000,00	-405.500,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-372.104,05	-356.000,00	-405.500,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-372.104,05	-356.000,00	-405.500,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-372.104,05	-356.000,00	-405.500,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€

7200 Tafel Geschwindigkeitsanzeige									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten							zuständig:	Herr Faupel
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben								extern
									Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
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	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Schulze
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.760,95	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	61.760,95	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11 Personalaufwendungen	100.199,68	103.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,42	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.078,90	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	136.087,00	145.400,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-74.326,05	-80.400,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Schulze				
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	extern muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-74.326,05	-80.400,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-74.326,05	-80.400,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-74.326,05	-80.400,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT****SDL**

Telefonanschlüsse 5 Gerätehäuser;

Werneuchen/ Seefeld Malerarbeiten; Sanierung Garage Löhme

Fahrzeugreparaturen altersbedingt erhöht, Reifenersatz....

Hoher Ausbildungsaufwand, geringfügige ersatzbeschaffung Kleidung

Kreisjugendlager Prora

Löschwasserkonzeption

Sonstige ordentliche Aufwendung (SOA)

Zentrale Ehrenveranstaltung der StadtFFW

Erhöhung Aufwands- und Verdienstaufschlüsselung; neue Fachliteratur

FINANZHAUSHALT**Maßnahme 1302:**

2020 Feuerschutzbekleidung(148 Stck 180T€) Atemschutz(8Stck 32T€) weitere Ausrüst.

2021 Schutztiefel (148 Stck 37 T€)Schutzhelme (148 Stck 45 T€) Atemschutz(8Stck 32T€) weitere Ausrüst.

2022 Schutzhandschuhe (148 Stck 9 T€) leichte Schutzbekleidung 37,5 T€ Atemschutz(8Stck 32T€) weitere Ausrüst.

2023 Atemschutz(8Stck 32T€) weitere Ausrüst.

Maßnahme 1301

FFW Neubau mit Dorfgemeinschaftszentrum Krummensee

neue Kostenberechnung inkl. Regenwasserableitung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.018,80	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse				
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung		extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
8 Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)			5.408,30	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
11 Personalaufwendungen			1.596,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			127.417,60	151.000,00	211.600,00	184.100,00	184.100,00	185.100,00
14 Abschreibungen			0,00	69.900,00	74.800,00	67.100,00	66.100,00	64.400,00
15 Transferaufwendungen			8.977,52	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.146,36	50.600,00	77.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			170.137,60	283.200,00	383.600,00	318.400,00	317.400,00	316.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-164.729,30	-252.700,00	-353.100,00	-287.900,00	-286.900,00	-286.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-164.729,30	-252.700,00	-353.100,00	-287.900,00	-286.900,00	-286.200,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-164.729,30	-252.700,00	-353.100,00	-287.900,00	-286.900,00	-286.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-164.729,30	-252.700,00	-353.100,00	-287.900,00	-286.900,00	-286.200,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	69.900,00	74.800,00	67.100,00	66.100,00	64.400,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	18.000	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	170.000	18.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	102.000	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	84.762	30.000	230.000	0	132.000	96.500	50.000
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)	84.762	780.000	332.000	0	132.000	96.500	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-84.762	-610.000	-314.000	0	-132.000	-96.500	-50.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1301 FFW Neubau mit DGZ									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	18.000	0	0	0	0	170.000	188.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz							zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung								extern
									Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	170.000	18.000	0	0	0	0	170.000	188.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	750.000	102.000	0	0	0	0	750.000	852.000
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	750.000	102.000	0	0	0	0	750.000	852.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-580.000	-84.000	0	0	0	0	-580.000	-664.000
1302 sonst Anlagevermögen/Digitalfunk										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Herr Faupel	
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						zuständig:	Herr Sachse	
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung							extern	
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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		84.762	30.000	230.000	0	132.000	96.500	50.000	114.762	623.262
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)		84.762	30.000	230.000	0	132.000	96.500	50.000	114.762	623.262
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-84.762	-30.000	-230.000	0	-132.000	-96.500	-50.000	-114.762	-623.262

Doppischer Produktplan 2020

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****SDL**

Malerarbeiten; Akustikmaßnahmen; Wechsel Sanitäranlagen

3 Klassensätze komplett; Bestuhlung Speisesaal

Schulmilch und Getränke, Reinigungskosten durch Firmenbeauftragung

FINANZHAUSHALT**Maßnahme 2102**

2020 2 Whiteboards, 2021 30 Laptops; 2022 3 Whiteboards

Maßnahme 2105

Grundschule/Hort Neubau Gesamt 17,3 Mio

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881,44	2.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013,01	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	112,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	5.367,05	71.400,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
11 Personalaufwendungen	89.569,37	82.400,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.559,38	418.600,00	451.100,00	547.100,00	552.100,00	552.100,00
14 Abschreibungen	0,00	75.400,00	92.600,00	89.900,00	247.900,00	287.100,00
15 Transferaufwendungen	334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Rothgänger			
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Rothgänger extern			
Produkt		21.1.01	Grundschule Rosenpark		Rechtsbindung:	soll			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			47.551,88	48.700,00	49.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			452.014,83	625.100,00	685.400,00	780.700,00	943.700,00	982.900,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-446.647,78	-553.700,00	-606.700,00	-702.000,00	-865.000,00	-904.200,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-446.647,78	-553.700,00	-606.700,00	-702.000,00	-865.000,00	-904.200,00	
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-446.647,78	-553.700,00	-606.700,00	-702.000,00	-865.000,00	-904.200,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-446.647,78	-553.700,00	-606.700,00	-702.000,00	-865.000,00	-904.200,00	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	2.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	75.400,00	92.600,00	89.900,00	247.900,00	287.100,00	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.523	2.000.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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)	21.523	2.000.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.578	2.000.000	11.000.000	4.300.000	4.300.000	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	21.000	17.000	0	21.000	21.000	11.000
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)	27.578	2.021.000	11.017.000	4.300.000	4.321.000	21.000	11.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-6.055	-21.000	-11.017.000	-4.300.000	-4.321.000	-21.000	-11.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2101 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Frau Rothgänger	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						zuständig:	Frau Rothgänger	
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark							extern	
								Rechtsbindung:	soll	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000
2102 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Frau Rothgänger	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						zuständig:	Frau Rothgänger	
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark							extern	
								Rechtsbindung:	soll	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	15.000	11.000	0	15.000	15.000	5.000	15.000	61.000
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	15.000	11.000	0	15.000	15.000	5.000	15.000	61.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-15.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	-15.000	-61.000
2103 Schaffung zusätzlicher Klassenräume										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	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 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							verantwortlich:	Frau Rothgänger	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							zuständig:	Frau Rothgänger	
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark								extern	
									Rechtsbindung:	soll	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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		6.055	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055	
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 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Rothgänger		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					zuständig:	Frau Rothgänger		
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark						extern		
							Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		6.055	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-6.055	0	0	0	0	0	0	-6.055	-6.055
2105 Planung Grundschule										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.523	2.000.000	0	0	0	0	0	2.021.523	2.021.523
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)		21.523	2.000.000	0	0	0	0	0	2.021.523	2.021.523
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.523	2.000.000	11.000.000	4.300.000	4.300.000	0	0	2.021.523	17.321.523
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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Rothgänger		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					zuständig:	Frau Rothgänger		
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark						extern		
							Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		21.523	2.000.000	11.000.000	4.300.000	4.300.000	0	0	2.021.523	17.321.523
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	-11.000.000	-4.300.000	-4.300.000	0	0	0	-15.300.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 7 -10 und ihre Eltern

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Renovierung Sekretariat/Klassenräume

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.033,11	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	94.919,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11 Personalaufwendungen	141.513,03	141.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.015,33	116.400,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
14 Abschreibungen	0,00	54.700,00	54.300,00	52.700,00	52.500,00	49.700,00
15 Transferaufwendungen	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.641,40	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	414.904,76	330.100,00	353.000,00	351.400,00	351.200,00	348.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-319.984,92	-250.100,00	-273.000,00	-271.400,00	-271.200,00	-268.400,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-319.984,92	-250.100,00	-273.000,00	-271.400,00	-271.200,00	-268.400,00	
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-319.984,92	-250.100,00	-273.000,00	-271.400,00	-271.200,00	-268.400,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-319.984,92	-250.100,00	-273.000,00	-271.400,00	-271.200,00	-268.400,00	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	54.700,00	54.300,00	52.700,00	52.500,00	49.700,00	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€	€
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	18.670	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)	18.670	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-18.670	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Rothgänger		
Produktgruppe	21.6	Oberschulen					zuständig:	Frau Rothgänger		
Produkt	21.6.01	Europaschule						extern		
							Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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		18.670	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.670	70.670
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)		18.670	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.670	70.670
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-18.670	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.670	-70.670

Doppischer Produktplan 2020

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

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Werneuchen und Umgebung

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

SDL

Anschaffung neuer Regale

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	118,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 Personalaufwendungen	6.271,15	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,29	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	8.399,11	12.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-8.280,21	-12.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2022
			€	€	€	€
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-8.280,21	-12.200,00	-10.200,00	-10.200,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-8.280,21	-12.200,00	-10.200,00	-10.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-8.280,21	-12.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

VERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 6.000 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Hirschfelde 6.000 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Seefeld 5.000€

Krummensee 4.500 €

Schönfeld 3.500 €

Tiefensee 2.000 € Löhme 2.200 €

Weesow 1.500 €

Werneuchen 7.600 € bei 1.500 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege Stadtfest

ZUSCHÜSSE AN VEREINE

SENIORENVERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 1.700 €

Willmersdorf 1.100 €

Hirschfelde 1.300 €

Hirschfelde 1.100 €

Seefeld 2.000 € ; Löhme 900€

Seefeld 2.100 €

Krummensee 1.000 €

Krummensee 1.100 €

Schönfeld 1.400 €

Schönfeld 1.100 €

Tiefensee 1.800 €

Tiefensee 1.100 €

Weesow 1.000 €

Weesow 1.100 €

Werneuchen 12.000 €

Werneuchen 10.000 € bei 1.000 € Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen Stadtseniorentag

Kulturfonds 3.000 €

Löhme 1.100 €

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 3201

Beschaffung Bühne

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.322,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Rothgänger extern				
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
7 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8 Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)			8.577,78	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
11 Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.928,11	49.100,00	52.800,00	51.800,00	52.300,00	51.800,00
14 Abschreibungen			0,00	300,00	600,00	400,00	400,00	400,00
15 Transferaufwendungen			39.319,03	41.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			457,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			98.704,25	91.500,00	97.200,00	96.000,00	96.500,00	96.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-90.126,47	-82.600,00	-88.300,00	-87.100,00	-87.600,00	-87.100,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-90.126,47	-82.600,00	-88.300,00	-87.100,00	-87.600,00	-87.100,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-90.126,47	-82.600,00	-88.300,00	-87.100,00	-87.600,00	-87.100,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-90.126,47	-82.600,00	-88.300,00	-87.100,00	-87.600,00	-87.100,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300,00	600,00	400,00	400,00	400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.666	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)	1.666	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	2.826	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	2.826	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.160	-1.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3201 Erwerb von bewegl.Sachen									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							zuständig:	Frau Rothgänger extern
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege							Rechtsbindung:	freiwillig
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.160	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	2.160	13.160
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)		1.160	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	2.160	13.160
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-1.160	-1.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.160	-13.160
3203										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.666	0	0	0	0	0	0	1.666	1.666
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Frau Rothgänger	
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig:	Frau Rothgänger extern	
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege						Rechtsbindung:	freiwillig	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		1.666	0	0	0	0	0	0	1.666	1.666
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.666	0	0	0	0	0	0	1.666	1.666
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)		1.666	0	0	0	0	0	0	1.666	1.666
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesbetreuungsplätzen, Kitabelegung, Betreuungsgebühren, Patenschaftsgeld

Auftrag

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

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT****ZUWENDUNGEN/ALLG.UMLAGEN**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhung entsprechend der Kinderzahl Kita

privatrechtliche Entgelte- Verringerung Verpflegungsbeitrag

Personalaufwand: Berücksichtigt sind Neueinstellungen entsprechend des Personalschlüssels

SDL

neben laufender Unterhaltung aller Kitas u.a.

Kita Sonnenschein- Rundweg Rollerstrecke; Sanierung Feuchtigkeit Aussenwand

Kita Löhme- Erneuerung Zaun/Tor Eingang

TRANSFERAUFWAND

Bezuschussung Kita´s in freier Trägerschaft Volksolidarität, "Querfeldein", noch unbenannt

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.016,97	2.506.200,00	3.052.800,00	3.052.800,00	3.052.800,00	3.052.800,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.166,60	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.227,48	74.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.737,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.911,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	2.898.059,82	3.191.400,00	3.836.000,00	3.836.000,00	3.836.000,00	3.831.000,00
11 Personalaufwendungen	3.082.211,18	3.257.400,00	3.406.400,00	3.406.400,00	3.406.400,00	3.406.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.422,00	636.700,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	680.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen			826,68	52.400,00	84.000,00	82.900,00	82.500,00	80.600,00
15 Transferaufwendungen			104.573,52	433.800,00	562.000,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			154.689,40	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			3.936.722,78	4.389.900,00	4.712.500,00	4.841.400,00	4.841.000,00	4.869.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-1.038.662,96	-1.198.500,00	-876.500,00	-1.005.400,00	-1.005.000,00	-1.038.100,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-1.038.662,96	-1.198.500,00	-876.500,00	-1.005.400,00	-1.005.000,00	-1.038.100,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-1.038.662,96	-1.198.500,00	-876.500,00	-1.005.400,00	-1.005.000,00	-1.038.100,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-1.038.662,96	-1.198.500,00	-876.500,00	-1.005.400,00	-1.005.000,00	-1.038.100,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	6.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			826,68	52.400,00	84.000,00	82.900,00	82.500,00	80.600,00

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------------	---------------	-------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	200.439	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	18.054	153.300	47.500	0	33.000	33.000	33.000
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)	218.493	153.300	47.500	0	33.000	33.000	33.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-218.493	-153.300	-47.500	0	-33.000	-33.000	-33.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
4607 Kita Querfeldein									
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
4608 Erwerb von Grundstücken											
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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		18.054	43.300	42.500	0	30.000	30.000	30.000	61.354	193.854
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)		18.054	43.300	42.500	0	30.000	30.000	30.000	61.354	193.854
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-18.054	-43.300	-42.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-61.354	-193.854
4610 Erweiterung Kita										
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		80.695	0	0	0	0	0	0	80.695	80.695
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		80.695	0	0	0	0	0	0	80.695	80.695
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-80.695	0	0	0	0	0	0	-80.695	-80.695
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
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	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	10.000	24.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	10.000	24.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-10.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.000	-24.000
4615 Neugestaltung Spielplatz Kita 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
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		119.744	0	0	0	0	0	0	119.744	119.744
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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		119.744	0	0	0	0	0	0	119.744	119.744
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-119.744	0	0	0	0	0	0	-119.744	-119.744

Doppischer Produktplan 2020

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 öffentl. Spielplätzen

Auftrag

öffentlich-rechtlicher Leistungsvertrag zur Jugendkoordination LK Barnim - Stadt Werneuchen, SGB VIII, Jugendförderplan LK Barnim, JuSchG, Haushaltsrecht, 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**

Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Einrichtung für neuen Jugendklub

Projektkosten Jugendkoordinator u.a.Graffitiprojekt

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 4602: Erweiterung Generationenplatz Weesow

Maßnahme 4603: Spielplatz Stienitzau Gesamtsumme 270 T€ davon 40 T€ Kostenübernahme von Dritten

Maßnahme 4606: Erwerb Anlagevermögen Jugendklub

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche (Schwerpunkt im Alter bis 18 Jahre)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.985,46	73.100,00	76.100,00	73.800,00	73.000,00	73.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	67.985,46	73.400,00	76.400,00	74.100,00	73.300,00	73.300,00
11 Personalaufwendungen	26.661,40	55.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.207,08	60.100,00	69.100,00	50.600,00	48.600,00	48.600,00
14 Abschreibungen	0,00	9.900,00	15.300,00	10.100,00	8.400,00	8.100,00
15 Transferaufwendungen	54.054,31	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.380,11	4.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	104.542,68	190.300,00	210.600,00	186.900,00	183.200,00	182.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-36.557,22	-116.900,00	-134.200,00	-112.800,00	-109.900,00	-109.600,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-36.557,22	-116.900,00	-134.200,00	-112.800,00	-109.900,00	-109.600,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-36.557,22	-116.900,00	-134.200,00	-112.800,00	-109.900,00	-109.600,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-36.557,22	-116.900,00	-134.200,00	-112.800,00	-109.900,00	-109.600,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400,00	6.400,00	4.100,00	3.300,00	3.300,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.900,00	15.300,00	10.100,00	8.400,00	8.100,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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)	4.000	30.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.329	50.000	210.000	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	888	12.000	15.000	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)	34.217	62.000	225.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-30.217	-32.000	-225.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
4601 Multifunktionales Mehrgenerationenhaus									
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 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:		Frau Rothgänger		
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				Rechtsbindung:		extern freiwillig		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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		3.063	0	0	0	0	0	0	3.063	3.063
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)		3.063	0	0	0	0	0	0	3.063	3.063
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-3.063	0	0	0	0	0	0	-3.063	-3.063
4602 Generationenplatz Weesow										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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
4603 Spielplatzgestaltung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	210.000	0	0	0	0	50.000	260.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Rothgänger		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					zuständig:	Frau Rothgänger extern		
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					Rechtsbindung:	freiwillig		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	50.000	210.000	0	0	0	0	50.000	260.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-20.000	-210.000	0	0	0	0	-20.000	-230.000
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
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 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:		Frau Rothgänger		
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				Rechtsbindung:		freiwillig		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		888	12.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	12.888	28.888
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)		888	12.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	12.888	28.888
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-888	-12.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.888	-28.888
4614 Jugendraum Schönhofeld										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.266	0	0	0	0	0	0	30.266	30.266
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 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Frau Rothgänger
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								zuständig:	Frau Rothgänger extern
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit								Rechtsbindung:	freiwillig
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		30.266	0	0	0	0	0	0	30.266	30.266	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-26.266	0	0	0	0	0	0	-26.266	-26.266	
4619 Spielplatz Seefeld											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	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 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:		Frau Rothgänger		
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				Rechtsbindung:		extern freiwillig		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4620 Jugendraum 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
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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sporthallen und Sportstätten

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

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

Brandschutzmaßnahmen Hangar 3

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176,12	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	3.176,12	21.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
11 Personalaufwendungen	40.076,71	40.600,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.193,43	112.500,00	173.000,00	113.000,00	123.000,00	123.000,00
14 Abschreibungen	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,23	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	189.972,37	277.200,00	339.100,00	279.100,00	289.100,00	289.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-186.796,25	-255.700,00	-317.400,00	-257.400,00	-267.400,00	-267.400,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-186.796,25	-255.700,00	-317.400,00	-257.400,00	-267.400,00	-267.400,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-186.796,25	-255.700,00	-317.400,00	-257.400,00	-267.400,00	-267.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-186.796,25	-255.700,00	-317.400,00	-257.400,00	-267.400,00	-267.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	2.489	500	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	2.489	500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-2.489	-500	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5003 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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		2.489	500	0	0	0	0	0	2.989	2.989
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		2.489	500	0	0	0	0	0	2.989	2.989
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-2.489	-500	0	0	0	0	0	-2.989	-2.989

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Hupfer
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Hupfer
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/innen, Allgemeinheit, Investoren, Vorhabenträger

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT
SOA Planungen

2. Teil Achsenkonzept ; Straßen B-Plan; B Plan Grundschule; städtebaul. Planungen

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.544,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	7.544,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11 Personalaufwendungen	234.106,58	246.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.353,36	69.600,00	142.200,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	308.459,94	315.600,00	389.200,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-300.915,04	-308.600,00	-382.200,00	-292.500,00	-292.500,00	-292.500,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-300.915,04	-308.600,00	-382.200,00	-292.500,00	-292.500,00	-292.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-300.915,04	-308.600,00	-382.200,00	-292.500,00	-292.500,00	-292.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-300.915,04	-308.600,00	-382.200,00	-292.500,00	-292.500,00	-292.500,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.080	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 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	4.080	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	236	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)	236	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	3.844	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6103 Sanierung Altstadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.080	0	0	0	0	0	0	4.080	4.080
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)	4.080	0	0	0	0	0	0	4.080	4.080
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich:		Frau Hupfer		
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				zuständig:		Frau Hupfer		
Produkt	51.1.01	Stadtplanung				Rechtsbindung:		extern muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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		236	0	0	0	0	0	0	236	236
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		236	0	0	0	0	0	0	236	236
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		3.844	0	0	0	0	0	0	3.844	3.844

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividendenausschüttung

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	188.006,26	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	188.006,26	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	188.006,26	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.276,55	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	98.276,55	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	286.282,81	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann			
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Herr Gust			
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	extern muss			
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		286.282,81	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)		286.282,81	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben

AuftragVerordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung- KAV),
vertragliche Regelungen**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	55.445,93	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	55.445,93	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	55.445,93	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	55.445,93	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann		
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig:	Herr Gust		
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	extern		
				muss		
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2022
			€	€	€	€
						Planung 2023
			€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			55.445,93	35.000,00	55.000,00	55.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			55.445,93	35.000,00	55.000,00	55.000,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Betriebsführer des Eigenbetriebes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Investitionskostenzuschüsse

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Zuschuss Betriebskosten Niederschlagswasser Eigenbetrieb

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	95.987,00	146.000,00	95.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	95.987,00	149.400,00	95.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-95.987,00	-124.400,00	-70.000,00	-81.000,00	-81.000,00	15.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-95.987,00	-124.400,00	-70.000,00	-81.000,00	-81.000,00	15.000,00
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-95.987,00	-124.400,00	-70.000,00	-81.000,00	-81.000,00	15.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-95.987,00	-124.400,00	-70.000,00	-81.000,00	-81.000,00	15.000,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Erträge : Auflösung Sonderposten

SDL

Straßenunterhaltung u. a. Ringstraße Krummensee; Fahrbahnsanierung Kastanienallee; Profilierung unbefest. Straßen; Ergebnisumsetzung KSA Begehung
Kostensteigerungen für Ersatzpflanzungen

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6101 Bahnhofsumfeld 2021/2022 Gesamtkosten 1,4 Mio mit Kostenerstattung 700 T€ (nach Abschaffung Beiträge)

Maßnahme 6102 ÖPNV mit Förderung 75% Bahnhofsvorplatz gesamt 940T€ in 2020

2021 -Bushaltestelle Gewerbegebiet Willmersdorf

2022 - Fortschreibung ÖPNV-Konzept, neue Haltestellen

Maßnahme 6312 Gehwegebau Weesow 2020 Siedlungsstraße

Maßnahme 6336 Tiefenseer Weg

Maßnahme 6337 Flugplatz nördliche Erschließung 2020 Planung 2021-2022 Ausführung

Maßnahme 6342 Radwegebau Weesow-Willmersdorf 2021/2022

Maßnahme 6703 Straßenbeleuchtung Ortsnetz Werneuchen:

2020 - Beiersdorfer Weg; Bahnübergang Birkenweg; Ergänzung Kleeallee

2021 - Lindenstraße

2022 - Tiefenseer Weg; Wacholderweg

2023 - Thälmannstraße

Maßnahme 6708 Beleuchtung Bahnhofsvorplatz

Maßnahme 6345 Wegebau Blumberger Weg in Krummensee (100%ige Förderung)

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461,11	273.500,00	290.100,00	277.900,00	247.500,00	212.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.256,54	99.600,00	150.100,00	145.200,00	143.200,00	141.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	299.600,00	329.900,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel	
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen			zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel	
Produkt		54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen			Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	
8 Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)			44.963,05	673.000,00	770.400,00	751.700,00	719.300,00	682.900,00	
11 Personalaufwendungen			1.572,78	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			730.512,58	870.300,00	1.398.400,00	1.154.400,00	1.159.400,00	1.159.400,00	
14 Abschreibungen			43.790,18	952.400,00	1.103.300,00	1.061.400,00	974.400,00	920.000,00	
15 Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			781.559,81	1.825.000,00	2.504.000,00	2.218.100,00	2.136.100,00	2.081.700,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-736.596,76	-1.152.000,00	-1.733.600,00	-1.466.400,00	-1.416.800,00	-1.398.800,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-736.596,76	-1.152.000,00	-1.733.600,00	-1.466.400,00	-1.416.800,00	-1.398.800,00	
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-736.596,76	-1.152.000,00	-1.733.600,00	-1.466.400,00	-1.416.800,00	-1.398.800,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-736.596,76	-1.152.000,00	-1.733.600,00	-1.466.400,00	-1.416.800,00	-1.398.800,00	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			24.221,85	668.700,00	766.100,00	749.400,00	717.000,00	680.600,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			43.790,18	952.400,00	1.103.300,00	1.061.400,00	974.400,00	920.000,00	

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.527	307.000	1.208.600	0	547.000	174.000	65.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	174.591	636.000	70.000	0	722.000	400.000	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)	704.118	943.000	1.278.600	0	1.269.000	574.000	65.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.206	1.369.500	1.693.200	0	2.220.300	1.458.000	433.000
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	663.206	1.369.500	1.693.200	0	2.220.300	1.458.000	433.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	40.912	-426.500	-414.600	0	-951.300	-884.000	-368.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6101 Bahnhofsumfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen								extern	
										Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	120.000	0	0	300.000	400.000	0	120.000	820.000		
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	120.000	0	0	300.000	400.000	0	120.000	820.000		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	600.000	800.000	0	220.000	1.620.000		
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	220.000	0	0	600.000	800.000	0	220.000	1.620.000		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-100.000	0	0	-300.000	-400.000	0	-100.000	-800.000		
6102 Umsetzung ÖPNV											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.242	185.000	520.000	0	10.000	10.000	0	261.242	801.242		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Rechtsbindung:		extern muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		76.242	185.000	520.000	0	10.000	10.000	0	261.242	801.242
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.449	250.000	710.000	0	20.000	20.000	20.000	425.449	1.195.449
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)		175.449	250.000	710.000	0	20.000	20.000	20.000	425.449	1.195.449
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-99.207	-65.000	-190.000	0	-10.000	-10.000	-20.000	-164.207	-394.207
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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel	
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen								extern	
									Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	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	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	60.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-20.000	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-60.000	
6309 Geh- und Radweg Werneuchen-Weesow											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.610	0	0	0	0	0	0	2.610	2.610	
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 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel			
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen						extern			
							Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	2.610	0	0	0	0	0	0	2.610	2.610		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	2.610	0	0	0	0	0	0	2.610	2.610		
6311 Entwässerung Pommernstraße											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel			
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen						extern			
							Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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		
6312 Wegebau Weesow											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.287	0	70.000	0	0	0	0	26.287	96.287		
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)	26.287	0	70.000	0	0	0	0	26.287	96.287		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000		
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 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen						extern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	100.000	0	0	0	0	0	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		26.287	0	-30.000	0	0	0	0	26.287	-3.713
6320 Bahnübergang Birkenweg										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.100	30.000	0	0	0	0	0	91.100	91.100
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)		61.100	30.000	0	0	0	0	0	91.100	91.100
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.860	45.000	0	0	0	0	0	101.860	101.860
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 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen						extern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		56.860	45.000	0	0	0	0	0	101.860	101.860
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		4.240	-15.000	0	0	0	0	0	-10.760	-10.760
6321 Beiersdorfer Straße										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel	
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen							extern	
								Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
6324 Siedlerweg Seefeld -Löhme										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.737	0	0	0	0	0	0	9.737	9.737
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)		9.737	0	0	0	0	0	0	9.737	9.737
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		398	0	0	0	0	0	0	398	398
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)		398	0	0	0	0	0	0	398	398
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		9.339	0	0	0	0	0	0	9.339	9.339

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6325 Gehweg B158 OT Tiefensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.797	0	0	0	0	0	0	88.797	88.797
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300	0	0	0	0	0	0	300	300
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)	89.097	0	0	0	0	0	0	89.097	89.097
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.015	0	0	0	0	0	0	131.015	131.015
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)	131.015	0	0	0	0	0	0	131.015	131.015
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-41.918	0	0	0	0	0	0	-41.918	-41.918

6326 Alte Hirschfelder Str.

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.441	0	0	0	0	0	0	302.441	302.441
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)	302.441	0	0	0	0	0	0	302.441	302.441
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.973	0	0	0	0	0	0	123.973	123.973
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)	123.973	0	0	0	0	0	0	123.973	123.973
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	178.468	0	0	0	0	0	0	178.468	178.468
6328 Sachsenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.642	0	0	0	0	0	0	12.642	12.642

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel	
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen								extern	
									Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		12.642	0	0	0	0	0	0	12.642	12.642	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.822	0	0	0	0	0	0	2.822	2.822	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		2.822	0	0	0	0	0	0	2.822	2.822	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		9.821	0	0	0	0	0	0	9.821	9.821	
6330 Goethestraße											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		398	0	0	0	0	0	0	398	398	
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 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel			
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen						extern			
							Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	398	0	0	0	0	0	0	398	398		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.781	0	0	0	0	0	0	106.781	106.781		
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)	106.781	0	0	0	0	0	0	106.781	106.781		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-106.383	0	0	0	0	0	0	-106.383	-106.383		
6331 Marxstraße											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.488	0	0	0	0	0	0	106.488	106.488		
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 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	106.488	0	0	0	0	0	0	106.488	106.488
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.815	0	0	0	0	0	0	15.815	15.815
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)	15.815	0	0	0	0	0	0	15.815	15.815
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	90.673	0	0	0	0	0	0	90.673	90.673
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	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel			
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen						extern			
						Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6335 Gehweg Landsberger Straße											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299	0	0	0	0	0	0	1.299	1.299		
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen								zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen								extern	
										Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	1.299	0	0	0	0	0	0	1.299	1.299		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.299	0	0	0	0	0	0	-1.299	-1.299		
6336 Stienitzau											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	450.000	0	0	422.000	0	0	450.000	872.000		
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	450.000	0	0	422.000	0	0	450.000	872.000		
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	501.000	20.000	0	470.000	0	0	501.000	991.000		
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		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen			zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel				
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				extern				
					Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	501.000	20.000	0	470.000	0	0	501.000	991.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-51.000	-20.000	0	-48.000	0	0	-51.000	-119.000
6337 Flugplatz nördliche Erschliessung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	20.000	0	300.000	500.000	300.000	20.000	1.140.000
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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	20.000	20.000	0	300.000	500.000	300.000	20.000	1.140.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-20.000	-20.000	0	-300.000	-500.000	-300.000	-20.000	-1.140.000
6338 Aufbau Ladeinfrastruktur									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947	0	0	0	0	0	0	947	947
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)	947	0	0	0	0	0	0	947	947
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	947	0	0	0	0	0	0	947	947
6339 Stellplätze Kita Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel			
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen					extern			
						Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
6340 Querungshilfe Werneuchener Chaussee Seefeld										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
6341 Behindertengerechter Zugang Park(-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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen						extern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.146	0	5.000	0	0	0	0	2.146	7.146
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		2.146	0	5.000	0	0	0	0	2.146	7.146
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-2.146	0	-5.000	0	0	0	0	-2.146	-7.146
6342 Radwegebau Weesow-Willmersdorf										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	400.000	100.000	0	0	500.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Rechtsbindung:		extern muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	400.000	100.000	0	0	500.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	714.300	0	0	0	714.300
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	714.300	0	0	0	714.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	0	0	-314.300	100.000	0	0	-214.300
6343 Parkplatz Kita 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
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen						extern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
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	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
6344 Wegebau Willmersdorf										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen			zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel				
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				extern				
					Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	6.500	0	0	0	57.000	0	6.500	63.500
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
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	0	0	0	57.000	0	6.500	63.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-6.500	0	0	0	-57.000	0	-6.500	-63.500
6345 Blumberger Weg										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	636.600	0	70.000	0	0	0	706.600
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	636.600	0	70.000	0	0	0	706.600
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	706.000	0	0	0	0	0	706.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Rechtsbindung:		extern muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	706.000	0	0	0	0	0	706.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	-69.400	0	70.000	0	0	0	600
6703 Ortsnetz Beleuchtung Werneuchen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	52.000	0	67.000	64.000	65.000	0	248.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.360	66.000	0	0	0	0	0	70.360	70.360
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)		4.360	66.000	52.000	0	67.000	64.000	65.000	70.360	318.360
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.578	87.000	95.700	0	96.000	81.000	93.000	127.578	493.278
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 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen						extern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		40.578	87.000	95.700	0	96.000	81.000	93.000	127.578	493.278
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-36.218	-21.000	-43.700	0	-29.000	-17.000	-28.000	-57.218	-174.918
6704 Beleuchtung Weesow										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.791	0	0	0	0	0	0	5.791	5.791
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		5.791	0	0	0	0	0	0	5.791	5.791
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.069	0	0	0	0	0	0	6.069	6.069
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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Frau Hupfer/Herr Faupel	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						zuständig:	Frau Hupfer/Herr Faupel	
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen							extern	
								Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		6.069	0	0	0	0	0	0	6.069	6.069
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-278	0	0	0	0	0	0	-278	-278
6708 Beleuchtung Bahnhofsvorplatz										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	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	36.500	0	0	0	0	0	36.500
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
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	36.500	0	0	0	0	0	36.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-36.500	0	0	0	0	0	-36.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Auftrag

Brandenburgisches Naturschutzgesetz; Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz; Brandenburgische Baumschutzverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Grünflächenpflege; Sanierung Bühne Küchenmeisterplatz

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6906 Ablauf Haussee Löhme insgesamt 200 T€ ab 2018 in 4 Jahren; neuer Schacht Siedlerweg

Maßnahme 6907 Beschaffung/Aufstellung Bänke für das gesamte Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	21.400,00	38.100,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.350,33	273.500,00	346.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
14 Abschreibungen	0,00	16.300,00	17.200,00	16.300,00	15.500,00	14.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	259.350,33	289.800,00	363.200,00	342.300,00	341.500,00	340.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-259.350,33	-268.400,00	-325.100,00	-312.900,00	-312.100,00	-311.100,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-259.350,33	-268.400,00	-325.100,00	-312.900,00	-312.100,00	-311.100,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-259.350,33	-268.400,00	-325.100,00	-312.900,00	-312.100,00	-311.100,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-259.350,33	-268.400,00	-325.100,00	-312.900,00	-312.100,00	-311.100,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.300,00	17.200,00	16.300,00	15.500,00	14.500,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	1.192	78.500	75.000	0	60.000	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.809	4.900	7.700	0	5.200	5.200	5.200
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)	6.001	83.400	82.700	0	65.200	5.200	5.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-6.001	-83.400	-82.700	0	-65.200	-5.200	-5.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6905 Park Tiefensee Eigenanteil Stadt									
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	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Herr Faupel		
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				zuständig:		Herr Faupel		
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege						extern		
							Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
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		1.192	75.000	75.000	0	60.000	0	0	76.192	211.192
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 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Herr Faupel		
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				zuständig:		Herr Faupel		
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege						extern		
							Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		1.192	75.000	75.000	0	60.000	0	0	76.192	211.192
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-1.192	-75.000	-75.000	0	-60.000	0	0	-76.192	-211.192
6907 Parkbänke Stadtgebiet										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.809	4.900	7.700	0	5.200	5.200	5.200	9.709	33.009
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Faupel					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Herr Faupel					
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege		extern					
			Rechtsbindung:	soll					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	4.809	4.900	7.700	0	5.200	5.200	5.200	9.709	33.009
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-4.809	-4.900	-7.700	0	-5.200	-5.200	-5.200	-9.709	-33.009

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen, Trauerhallen, Kriegsgräbern und Mahnmalen

Auftrag

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

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Erhöhung Erträge wegen Anstieg Sterbefälle

SDL

Wegesanieerung Friedhof Seefeld; Schnitt der öffentlichen Hecken Werneuchen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, zugelassene Gewerbetreibende, Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.695,18	30.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	25.853,33	38.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.750,97	186.500,00	160.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14 Abschreibungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	40.946,37	190.600,00	164.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-15.093,04	-152.200,00	-75.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-15.093,04	-158.400,00	-81.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-15.093,04	-158.400,00	-81.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-15.093,04	-159.100,00	-82.600,00	7.400,00	12.300,00	7.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	3.800,00	8.700,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	13.000	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	13.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-13.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7503 Baumaßnahmen Friedhöfe									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Herr Faupel		
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					zuständig:	Herr Silberbach		
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen						extern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Amtsentwicklungskonzept und andere Konzeptionen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

Maßnahme 7902 - Knotenpunktbeschilderung: 3-4 Stelen im Zusammenhang mit Projekt "Öffentlichkeitsarbeit Stadtkernsanierung" als Stadtrundgang

Maßnahme 7903 - tourist. Begegnungspunkt Löhme; Fertigstellung wegen laufender Antragsbearbeitung in 2019

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	916,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11 Personalaufwendungen	56.907,63	59.000,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.107,64	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14 Abschreibungen	0,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00
15 Transferaufwendungen	429,20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.821,39	5.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	72.265,86	85.400,00	84.100,00	83.900,00	83.300,00	83.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-71.349,36	-84.700,00	-83.400,00	-83.200,00	-82.600,00	-82.600,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-71.349,36	-84.700,00	-83.400,00	-83.200,00	-82.600,00	-82.600,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-71.349,36	-84.700,00	-83.400,00	-83.200,00	-82.600,00	-82.600,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-71.349,36	-84.700,00	-83.400,00	-83.200,00	-82.600,00	-82.600,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.900	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	28.900	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.683	26.700	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	850	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	10.533	31.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-10.533	-2.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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		850	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.850	25.850
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)		850	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.850	25.850
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-850	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.850	-25.850
7902 Beschilderung Stadtkernsanierung										
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	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
7903 touristischer Begegnungspunkt Löhme										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	28.900	0	0	0	0	0	28.900	28.900
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	28.900	0	0	0	0	0	28.900	28.900
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.683	22.200	0	0	0	0	0	31.883	31.883
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		9.683	22.200	0	0	0	0	0	31.883	31.883
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-9.683	6.700	0	0	0	0	0	-2.983	-2.983

Doppischer Produktplan 2020

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

Unterhaltung zzgl. Traufstreifen DGH Schönfeld; Miete Gemeinderäume Seefeld

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.131,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	13.877,37	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.809,87	54.100,00	64.600,00	57.600,00	45.600,00	50.600,00
14 Abschreibungen	0,00	34.700,00	35.100,00	35.100,00	35.000,00	34.800,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,99	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	105.277,86	90.200,00	101.200,00	94.200,00	82.100,00	86.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-91.400,49	-77.500,00	-88.500,00	-81.500,00	-69.400,00	-74.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-91.400,49	-77.500,00	-88.500,00	-81.500,00	-69.400,00	-74.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-91.400,49	-77.500,00	-88.500,00	-81.500,00	-69.400,00	-74.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-91.400,49	-77.500,00	-88.500,00	-81.500,00	-69.400,00	-74.200,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.700,00	35.100,00	35.100,00	35.000,00	34.800,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.214	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)	149.214	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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	0	30.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	149.214	0	-30.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
6901 Dorfanger 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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
7604 Gemeindezentrum Schönfeld										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		149.214	0	0	0	0	0	0	149.214	149.214
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)		149.214	0	0	0	0	0	0	149.214	149.214
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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Rothgänger					
Produktgruppe	57.3	Gemeindliche Einrichtungen	zuständig:	Frau Rothgänger					
Produkt	57.3.01	Gemeindliche Einrichtungen	Rechtsbindung:	extern freiwillig					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	149.214	0	0	0	0	0	0	149.214	149.214

Doppischer Produktplan 2020

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 steuerähnliche 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

Erläuterungen**ERTRÄGE**

höhere Einnahme Grundsteuer B (Hebesatzänderung 2019), Gewerbesteuer und Gemeindanteil Einkommenssteuer

Verringerung der Schlüsselzuweisungen

AUFWENDUNGEN

Erhöhung absoluter Betrag Kreisumlage

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.172.336,32	7.354.500,00	8.412.000,00	8.416.000,00	8.421.000,00	8.426.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901.683,64	3.968.100,00	3.788.700,00	3.752.100,00	3.740.200,00	3.735.300,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.804,33	133.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.719,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	12.223.543,50	11.473.600,00	12.344.700,00	12.312.100,00	12.305.200,00	12.305.300,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.160,93	116.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.100,00
14 Abschreibungen	5.559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	4.393.879,14	4.762.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	4.274.890,62	4.878.000,00	5.034.000,00	5.034.000,00	5.254.000,00	5.254.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	7.948.652,88	6.595.600,00	7.310.700,00	7.278.100,00	7.051.200,00	7.051.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fährmann					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	zuständig:	Frau Dahme					
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung:	extern und intern muss					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			7.948.377,88	6.595.600,00	7.310.700,00	7.278.100,00	7.051.200,00	7.051.200,00	
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			7.948.377,88	6.595.600,00	7.310.700,00	7.278.100,00	7.051.200,00	7.051.200,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			7.948.377,88	6.595.600,00	7.310.700,00	7.278.100,00	7.051.200,00	7.051.200,00	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	233.100,00	211.700,00	202.100,00	190.200,00	185.300,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			5.559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			188.077	176.000	231.300	0	230.000	230.000	230.000
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

Doppischer Produktplan 2020

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	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)			188.077	176.000	231.300	0	230.000	230.000	230.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
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.)			188.077	176.000	231.300	0	230.000	230.000	230.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Kreditaufnahme Höchstbetrag 12 Mio für Grundschule

20 Jahre Tilgung, 0,4 % Zins

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464,42	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	3.464,42	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-1.337,42	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.723,00	0,00	800,00	7.500,00	10.000,00	17.500,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.618,22	9.000,00	300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	-9.895,22	-9.000,00	500,00	-32.500,00	-30.000,00	-22.500,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-11.232,64	-12.500,00	-3.500,00	-36.500,00	-34.000,00	-26.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann				
Produktgruppe	61.2	sonstige allg. Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Dahme				
Produkt	61.2.01	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern				
				muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-11.232,64	-12.500,00	-3.500,00	-36.500,00	-34.000,00	-26.500,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-11.232,64	-12.500,00	-3.500,00	-36.500,00	-34.000,00	-26.500,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00