

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.136.103,34	5.744.500,00	5.988.500,00	5.988.500,00	5.988.500,00	5.988.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872.664,94	5.313.700,00	5.679.800,00	5.736.700,00	5.697.700,00	5.670.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.570,91	684.900,00	762.600,00	775.000,00	781.100,00	779.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.958,30	198.900,00	184.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.734,74	156.300,00	189.200,00	164.400,00	170.200,00	168.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	326.398,91	591.500,00	593.400,00	593.400,00	593.300,00	593.300,00
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)	11.239.431,14	12.689.800,00	13.398.400,00	13.449.900,00	13.422.700,00	13.391.900,00
11 Personalaufwendungen	3.675.220,54	3.951.300,00	4.480.900,00	4.598.400,00	4.602.500,00	4.613.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.947,88	2.699.900,00	2.999.700,00	2.740.700,00	2.672.700,00	2.694.200,00
14 Abschreibungen	31.382,59	1.522.300,00	1.541.600,00	1.456.700,00	1.398.400,00	1.371.300,00
15 Transferaufwendungen	3.911.433,93	4.001.600,00	4.078.600,00	4.093.600,00	4.073.600,00	4.053.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.325,55	444.400,00	526.900,00	456.200,00	456.500,00	437.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	10.284.310,49	12.619.500,00	13.627.700,00	13.345.600,00	13.203.700,00	13.169.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	955.120,65	70.300,00	-229.300,00	104.300,00	219.000,00	222.800,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.449,20	112.000,00	112.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.582,57	19.500,00	17.700,00	16.200,00	15.200,00	15.200,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	55.866,63	92.500,00	94.300,00	90.800,00	91.800,00	91.800,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	1.010.987,28	162.800,00	-135.000,00	195.100,00	310.800,00	314.600,00
23 Außerordentliche Erträge	142.505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	71.308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (23.-24.)	71.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	1.082.183,89	162.800,00	-135.000,00	195.100,00	310.800,00	314.600,00

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.211.128,89	5.744.500,00	5.988.500,00	5.988.500,00	5.988.500,00	5.988.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870.889,56	4.648.500,00	5.017.000,00	5.117.000,00	5.115.000,00	5.102.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.890,28	603.400,00	666.900,00	679.400,00	685.600,00	685.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.888,00	194.900,00	176.900,00	183.900,00	183.900,00	191.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.925,19	156.300,00	189.200,00	164.400,00	172.200,00	168.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	276.167,39	291.500,00	292.300,00	292.300,00	292.300,00	292.300,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.611,75	112.000,00	112.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	11.450.501,06	11.751.100,00	12.442.800,00	12.532.500,00	12.544.500,00	12.535.500,00
10 Personalauszahlungen	3.677.547,41	3.951.200,00	4.480.800,00	4.598.300,00	4.602.400,00	4.612.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.336,46	2.692.100,00	2.997.700,00	2.739.700,00	2.913.000,00	2.694.200,00
13 Transferauszahlungen	3.991.446,19	3.978.100,00	4.055.100,00	4.085.100,00	4.065.100,00	4.043.600,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	942.673,11	463.900,00	544.600,00	472.400,00	471.700,00	452.200,00
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	11.097.003,17	11.085.300,00	12.078.200,00	11.895.500,00	12.052.200,00	11.802.900,00
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	353.497,89	665.800,00	364.600,00	637.000,00	492.300,00	732.600,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.741,27	1.421.600,00	385.800,00	240.000,00	200.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	614.866,28	466.000,00	609.600,00	693.400,00	428.000,00	275.500,00
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	142.505,38	128.800,00	40.000,00	40.000,00	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	43.500,00	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)	1.151.612,93	2.016.400,00	1.035.400,00	973.400,00	668.000,00	315.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007.471,31	2.424.400,00	1.214.300,00	1.384.000,00	986.400,00	662.000,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	521.669,06	64.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	21.564,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	146.748,81	242.900,00	257.400,00	119.400,00	97.900,00	78.900,00
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)	1.697.453,38	2.761.800,00	1.501.700,00	1.583.400,00	1.164.300,00	770.900,00
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-545.840,45	-745.400,00	-466.300,00	-610.000,00	-496.300,00	-455.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-192.342,56	-79.600,00	-101.700,00	27.000,00	-4.000,00	277.200,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	75.522,66	77.000,00	78.000,00	79.000,00	77.000,00	50.000,00
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)	75.522,66	77.000,00	78.000,00	79.000,00	77.000,00	50.000,00
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-75.522,66	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-77.000,00	-50.000,00
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.)	-267.865,22	-156.600,00	-179.700,00	-52.000,00	-81.000,00	227.200,00
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.117.865,22	1.081.400,00	1.693.400,00	1.473.700,00	1.381.700,00	1.256.700,00
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45..46)	1.850.000,00	924.800,00	1.513.700,00	1.421.700,00	1.300.700,00	1.483.900,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Repräsentationen und Ehrungen (in €)

hauptamtlicher Bürgermeister 1.200

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

Ortsvorsteher Seefeld 300

Ortsvorsteher Tiefensee, Weesow, Löhme je 100

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	4.870,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
11 Personalaufwendungen	96.776,18	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.897,60	75.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00
14 Abschreibungen	0,00	23.700,00	23.500,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.438,93	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	237.112,71	270.100,00	264.800,00	263.700,00	263.700,00	264.700,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-232.242,45	-265.300,00	-260.000,00	-258.900,00	-258.900,00	-259.900,00
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.)	-232.242,45	-265.300,00	-260.000,00	-258.900,00	-258.900,00	-259.900,00
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.)	-232.242,45	-265.300,00	-260.000,00	-258.900,00	-258.900,00	-259.900,00
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.)	-232.242,45	-265.300,00	-260.000,00	-258.900,00	-258.900,00	-259.900,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.700,00	23.500,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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 2017

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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	1.591	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)	1.591	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.591	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2017

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

sonstiger ordentlicher Aufwand

Erhöhung der Kosten für Pflegeverträge Soft- und Hardware; Erhöhung Porto

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	257.329,49	262.500,00	269.500,00	270.500,00	264.500,00	265.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.754,27	100.900,00	106.000,00	106.000,00	105.000,00	105.000,00
14 Abschreibungen	2.783,82	24.500,00	24.000,00	15.500,00	6.900,00	1.600,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.873,62	97.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	443.741,20	485.400,00	490.000,00	482.500,00	466.900,00	462.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-443.741,20	-485.400,00	-490.000,00	-482.500,00	-466.900,00	-462.100,00
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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-443.741,20	-485.400,00	-490.000,00	-482.500,00	-466.900,00	-462.100,00
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.)	-443.741,20	-485.400,00	-490.000,00	-482.500,00	-466.900,00	-462.100,00
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.)	-443.741,20	-484.700,00	-489.300,00	-481.800,00	-466.200,00	-461.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.783,82	24.500,00	24.000,00	15.500,00	6.900,00	1.600,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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	44.138	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	44.138	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-44.138	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		44.138	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	74.138	194.138
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)		44.138	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	74.138	194.138
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-44.138	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-74.138	-194.138

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Erhöhung der Beiträge der gesetzlichen Unfallversicherung/Unfallkasse Bbg

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	66.500,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243,84	14.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	61.473,98	68.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	68.717,82	149.200,00	177.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-68.717,82	-149.200,00	-177.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fähmann				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Herr Blanck				
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	extern und intern muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.)			-68.717,82	-149.200,00	-177.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
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.)			-68.717,82	-149.200,00	-177.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
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.)			-68.717,82	-149.200,00	-177.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
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 2017

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

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

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

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

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

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

FINANZHAUSHALT

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	79.803,57	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.679,72	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	135.046,50	77.000,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dahme			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme			
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern muss			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		€	€	€	€	€	€
11 Personalaufwendungen		461.994,80	451.500,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.936,94	76.200,00	66.200,00	61.200,00	62.700,00	61.200,00
14 Abschreibungen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.610,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)		485.541,92	540.700,00	534.700,00	529.700,00	531.200,00	529.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-350.495,42	-463.700,00	-456.900,00	-451.900,00	-453.400,00	-451.900,00
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.)		-350.495,42	-463.700,00	-456.900,00	-451.900,00	-453.400,00	-451.900,00
23 Außerordentliche Erträge		142.505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		71.308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)		71.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		-279.298,81	-463.700,00	-456.900,00	-451.900,00	-453.400,00	-451.900,00
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.)		-279.298,81	-463.700,00	-456.900,00	-451.900,00	-453.400,00	-451.900,00
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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	142.505	128.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	43.500	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)	186.005	128.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	21.564	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	21.564	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	164.441	98.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
301 Grundstücke im Stadtgebiet									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	142.505	128.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000	271.305	431.305
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 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:		Frau Dahme		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service				zuständig:		Frau Dahme		
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung				Rechtsbindung:		extern und intern muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)		142.505	128.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000	271.305	431.305
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		21.564	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	51.564	171.564
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)		21.564	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	51.564	171.564
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		120.941	98.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000	219.741	259.741
9106										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		43.500	0	0	0	0	0	0	43.500	43.500
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		43.500	0	0	0	0	0	0	43.500	43.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		43.500	0	0	0	0	0	0	43.500	43.500	

Doppischer Produktplan 2017

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**

2017 Bundestag und evtl. Volksentscheid Gemeindegemeinschaft

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-2.917,21	100,00	8.000,00	200,00	10.000,00	8.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	-2.917,21	100,00	8.000,00	200,00	10.000,00	8.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	351,53	100,00	14.600,00	200,00	22.500,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	351,53	100,00	14.600,00	200,00	22.500,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-3.268,74	0,00	-6.600,00	0,00	-12.500,00	8.000,00
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 2017

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-3.268,74	0,00	-6.600,00	0,00	-12.500,00	8.000,00
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.)	-3.268,74	0,00	-6.600,00	0,00	-12.500,00	8.000,00
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.)	-3.268,74	0,00	-6.600,00	0,00	-12.500,00	8.000,00
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 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Sach- und Dienstleistungen

Poller, Verkehrszeichen...; Erhöhung des Ansatzes für Gefahrenabwehr Bäume

(Verringerung in gleicher Höhe bei Baumpflege)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	16.423,94	14.800,00	14.800,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	227,95	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)	15.685,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.200,00	16.200,00
11 Personalaufwendungen	238.026,54	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.224,76	50.000,00	69.500,00	69.500,00	70.000,00	70.000,00
14	Abschreibungen		0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)		292.194,82	293.700,00	313.400,00	313.400,00	313.900,00	313.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-276.509,71	-277.700,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.700,00	-297.700,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19.-20.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		-276.509,71	-277.700,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.700,00	-297.700,00
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.)		-276.509,71	-277.700,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.700,00	-297.700,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)		-276.509,71	-277.700,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.700,00	-297.700,00
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

rechtssicherer Vollzug des Meldegesetzes sowie des Personenstandsgesetzes, Amtshilfeersuchen anderer Verwaltungseinheiten

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
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	70.664,50	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)	70.664,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11 Personalaufwendungen	74.517,50	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,36	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	43.250,36	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	120.318,22	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-49.653,72	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
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 2017

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-49.653,72	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
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.)	-49.653,72	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
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.)	-49.653,72	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Erarbeitung eines Konzeptes zur evtl. Beantragung Mittel KIP (auch bei 57.3.01)

Erhöhung Reparaturkosten/Austausch Einsatzkleidung

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 1302:

neue Dienstkleidung Atemschutzgeräteträger; Handsprechfunkgeräte; Außenbordmotor für Schlauchboot hydraulischer Rettungssatz (Schneidgerät und Spreizer)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.999,60	33.700,00	26.600,00	26.600,00	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	2.207,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	9.207,54	38.700,00	31.600,00	31.600,00	30.500,00	30.500,00
11 Personalaufwendungen	3.186,12	3.000,00	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	105.589,12	110.700,00	124.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
14 Abschreibungen	0,00	85.900,00	74.500,00	64.500,00	59.900,00	58.300,00
15 Transferaufwendungen	7.216,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.090,70	35.600,00	39.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	148.082,44	243.200,00	250.000,00	228.500,00	223.900,00	222.300,00

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-138.874,90	-204.500,00	-218.400,00	-196.900,00	-193.400,00	-191.800,00
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.)	-138.874,90	-204.500,00	-218.400,00	-196.900,00	-193.400,00	-191.800,00
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.)	-138.874,90	-204.500,00	-218.400,00	-196.900,00	-193.400,00	-191.800,00
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.)	-138.874,90	-204.500,00	-218.400,00	-196.900,00	-193.400,00	-191.800,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.300,00	23.200,00	23.200,00	22.100,00	22.100,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	85.900,00	74.500,00	64.500,00	59.900,00	58.300,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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	11.000	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 übrigem Sachanlagevermögen	29.919	130.000	50.000	0	20.000	2.500	2.500
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	29.919	141.000	50.000	0	20.000	2.500	2.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-29.919	-141.000	-50.000	0	-20.000	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1301 Baumaßnahmen-FFW									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
1302 sonst Anlagevermögen/Digitalfunk									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.919	130.000	50.000	0	20.000	2.500	2.500	159.919	234.919
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)	29.919	130.000	50.000	0	20.000	2.500	2.500	159.919	234.919
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-29.919	-130.000	-50.000	0	-20.000	-2.500	-2.500	-159.919	-234.919
1303 Anbau Gerätehaus Werneuchen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1304 Gerätehaus 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
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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 1 - 6 und ihre Eltern

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umrüstung Beleuchtung; Hausfunkanlage und Brandmeldeanlage;

inkl. Fahrtkosten Schwimmunterricht und Zuschuss Mittagessen

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 2101 Erwerb bew. Anlagevermögen:

Schrankküche; Tresen Sekretariat; 2 neue Klassensätze Möbel; Brennofen

Maßnahme 2102 Erwerb bew. Anlagevermögen:

2018/2019 je 3 Whiteboards

Maßnahme 2103 Schaffung 2 zusätzlicher Klassenräume

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.453,46	20.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.327,29	58.000,00	83.000,00	66.000,00	62.000,00	62.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-288,06	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)	84.826,89	78.600,00	85.600,00	68.600,00	64.600,00	64.600,00
11 Personalaufwendungen	136.023,13	140.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.760,69	296.100,00	351.600,00	311.100,00	296.100,00	299.600,00
14 Abschreibungen	0,00	72.000,00	74.300,00	73.400,00	73.400,00	70.500,00
15 Transferaufwendungen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Rothgänger	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					zuständig:	Frau Rothgänger	
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark					Rechtsbindung:	extern soll	
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.315,77	36.800,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			464.579,59	544.900,00	603.100,00	561.700,00	546.700,00	547.300,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-379.752,70	-466.300,00	-517.500,00	-493.100,00	-482.100,00	-482.700,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (19.-20.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-379.752,70	-466.300,00	-517.500,00	-493.100,00	-482.100,00	-482.700,00	
23 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-379.752,70	-466.300,00	-517.500,00	-493.100,00	-482.100,00	-482.700,00	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-379.752,70	-466.300,00	-517.500,00	-493.100,00	-482.100,00	-482.700,00	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	72.000,00	74.300,00	73.400,00	73.400,00	70.500,00	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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	119.304	2.300	40.000	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	16.670	21.000	31.000	0	21.000	20.000	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)	135.975	23.300	71.000	0	21.000	20.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-135.975	-23.300	-71.000	0	-21.000	-20.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze</u>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2101 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Rothgänger				
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark		Rechtsbindung:	extern soll				
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	5.071	20.000	30.000	0	6.000	5.000	0	25.071	66.071
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	5.071	20.000	30.000	0	6.000	5.000	0	25.071	66.071
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-5.071	-20.000	-30.000	0	-6.000	-5.000	0	-25.071	-66.071
2102 Erwerb von bewegl.Sachen des Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Rothgänger				
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark		Rechtsbindung:	extern soll				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	11.600	1.000	1.000	0	15.000	15.000	1.000	12.600	44.600
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	11.600	1.000	1.000	0	15.000	15.000	1.000	12.600	44.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-11.600	-1.000	-1.000	0	-15.000	-15.000	-1.000	-12.600	-44.600
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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Rothgänger				
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark		Rechtsbindung:	extern soll				
Teilfinanzaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
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	119.304	2.300	0	0	0	0	0	121.604	121.604
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 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Rothgänger		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					zuständig:	Frau Rothgänger		
Produkt	21.1.01	Grundschule Rosenpark						extern		
							Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)		119.304	2.300	0	0	0	0	0	121.604	121.604
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-119.304	-2.300	0	0	0	0	0	-121.604	-121.604

Doppischer Produktplan 2017

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**

Erneuerung Heizung; Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle; Renovierung Sekretariat

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.887,88	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.652,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.090,02	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.250,57	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)	67.881,45	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
11 Personalaufwendungen	142.007,11	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.819,57	133.200,00	347.200,00	127.200,00	128.200,00	128.200,00
14 Abschreibungen	0,00	56.500,00	54.900,00	54.600,00	54.100,00	50.900,00
15 Transferaufwendungen	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.332,73	16.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	263.614,41	354.600,00	567.600,00	347.300,00	347.800,00	344.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-195.732,96	-283.100,00	-496.100,00	-275.800,00	-276.300,00	-273.100,00
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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-195.732,96	-283.100,00	-496.100,00	-275.800,00	-276.300,00	-273.100,00
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.)	-195.732,96	-283.100,00	-496.100,00	-275.800,00	-276.300,00	-273.100,00
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.)	-195.732,96	-283.100,00	-496.100,00	-275.800,00	-276.300,00	-273.100,00
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	56.500,00	54.900,00	54.600,00	54.100,00	50.900,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.639	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	1.962	7.000	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)	8.601	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-8.601	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2201 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.962	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	8.962	48.962
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)	1.962	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	8.962	48.962
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.962	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.962	-48.962
2203 Baumaßnahmen Fachkabinette									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	21.6	Oberschulen		zuständig:	Frau Rothgänger				
Produkt	21.6.01	Europaschule		Rechtsbindung:	extern soll				
Teilfinanzaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2204 Baumaßnahmen Brandschutz									
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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Rothgänger		
Produktgruppe	21.6	Oberschulen					zuständig:	Frau Rothgänger		
Produkt	21.6.01	Europaschule						extern		
							Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Daseinsvorsorge

Bürger/innen der Stadt Werneuchen und Umgebung

Ziele

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	81,75	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)	81,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 Personalaufwendungen	5.902,59	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,84	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
14 Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,40	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	8.057,83	10.900,00	12.400,00	11.400,00	11.200,00	11.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-7.976,08	-10.700,00	-12.200,00	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00
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.)	-7.976,08	-10.700,00	-12.200,00	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	zuständig:	Frau Kutzner				
Produkt	27.2.01	Bibliothek Werneuchen	Rechtsbindung:	extern freiwillig				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)			-7.976,08	-10.700,00	-12.200,00	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00
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.)			-7.976,08	-10.700,00	-12.200,00	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

VERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 7.500 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Erhöhung um 1.500 € wegen 700 Jahrfeier

Hirschfelde 6.000 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Seefeld 3.600€

Krummensee 3.000 €

Schönfeld 2.000 €

Tiefensee 1.000 € Löhme 1.500 €

Weesow 1.000 €

Werneuchen 7.600 € bei 1.500 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

ZUSCHÜSSE AN VEREINE

SENIORENVERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 1.700 €

Willmersdorf 1.100 €

Hirschfelde 1.300 €

Hirschfelde 1.100 €

Seefeld 1.800 € ; Löhme 900€

Seefeld 2.100 €

Krummensee 500 €

Krummensee 1.100 €

Schönfeld 1.400 €

Schönfeld 1.100 €

Tiefensee 1.800 €

Tiefensee 1.100 €

Weesow 600 €

Weesow 1.100 €

Werneuchen 12.000 €

Werneuchen 7.800 € bei 1.000 € Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen Stadtseniorentag

Kulturfonds 3.000 €

Löhme 1.100 €

Schlauchturm Löhme 7.000 €

Anhänger für Hüpfburg 1.000 €

Zuschuss GesuKom 600 €

Künstlersozialabgabe 800 €

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 3201 Büchertauschbörse 4.000 €

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rothgänger				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Rothgänger				
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege		extern				
			Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.523,90	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)			5.798,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11 Personalaufwendungen			0,00	2.100,00	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			31.204,33	43.200,00	52.700,00	43.200,00	43.200,00	56.700,00
14 Abschreibungen			0,00	1.200,00	1.700,00	700,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen			39.572,31	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			69,49	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)			70.846,13	86.700,00	95.400,00	84.900,00	84.200,00	97.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)			-65.047,23	-80.200,00	-88.900,00	-78.400,00	-77.700,00	-91.200,00
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.)			-65.047,23	-80.200,00	-88.900,00	-78.400,00	-77.700,00	-91.200,00
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.)			-65.047,23	-80.200,00	-88.900,00	-78.400,00	-77.700,00	-91.200,00
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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Rothgänger	
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					zuständig:	Frau Rothgänger	
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege					Rechtsbindung:	extern freiwillig	
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			-65.047,23	-80.200,00	-88.900,00	-78.400,00	-77.700,00	-91.200,00	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	1.200,00	1.700,00	700,00	0,00	0,00	
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			3.458	1.000	1.000	0	4.000	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)			3.458	1.000	1.000	0	4.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)			-3.458	-1.000	-1.000	0	-4.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				zuständig:		Frau Rothgänger		
Produkt	28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege				Rechtsbindung:		freiwillig		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3201 Erwerb von bewegl.Sachen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		3.458	1.000	1.000	0	4.000	1.000	1.000	4.458	11.458
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)		3.458	1.000	1.000	0	4.000	1.000	1.000	4.458	11.458
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-3.458	-1.000	-1.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	-4.458	-11.458

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesbetreuungsplätzen, Kitabelegung, Betreuungsgebühren, Patenschaftsgeld

Auftrag

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

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhung entsprechend der Kinderzahl Kita

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

Reduzierung der Reserve für Mehrarbeit auf 45 T€

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

Kita Tiefensee- neuer Zaun

Kita Schönfeld- Renovierung Flur und Gruppenraum

Hort-Sonnenschutz

Kita Werneuchen-Erneuerung Zaun(225 m)

Kita Löhme- Umbau Sanitärbereich

Miete für neue Kita

Anpassung der Verpflegungserträge und Aufwendungen entsprechend aktueller Satzung

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

FINANZHAUSHALT

Erstausstattung Kita 60 T€: Spielplatz 30 T€

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

Schneckenhaus: Spielhaus; Zwergenland : Geschirrspüler;

Hort: Waschmaschine und Trockner

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.344.834,14	1.581.200,00	1.876.200,00	1.961.200,00	1.961.200,00	1.961.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Rothgänger			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder	zuständig:	Frau Rothgänger/Frau Kutzner			
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort	Rechtsbindung:	extern soll			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		305.112,50	305.000,00	367.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.202,66	114.700,00	100.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.065,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		3.097,60	0,00	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)		1.739.312,12	2.010.900,00	2.354.900,00	2.459.400,00	2.459.400,00	2.459.400,00
11 Personalaufwendungen		1.918.561,43	2.059.500,00	2.543.000,00	2.649.500,00	2.659.500,00	2.669.500,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.746,62	303.300,00	383.800,00	364.800,00	364.800,00	364.800,00
14 Abschreibungen		0,00	53.400,00	53.100,00	51.100,00	49.800,00	48.100,00
15 Transferaufwendungen		137.822,18	195.000,00	232.000,00	212.000,00	192.000,00	172.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.873,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)		2.402.004,19	2.619.200,00	3.219.900,00	3.285.400,00	3.274.100,00	3.262.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-662.692,07	-608.300,00	-865.000,00	-826.000,00	-814.700,00	-803.000,00
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.)		-662.692,07	-608.300,00	-865.000,00	-826.000,00	-814.700,00	-803.000,00
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.)		-662.692,07	-608.300,00	-865.000,00	-826.000,00	-814.700,00	-803.000,00
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.)		-662.692,07	-608.300,00	-865.000,00	-826.000,00	-814.700,00	-803.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	53.400,00	53.100,00	51.100,00	49.800,00	48.100,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	200.000	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)	5.000	200.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.761	225.000	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 übrigem Sachanlagevermögen	15.863	20.000	112.500	0	20.500	20.500	20.500
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	21.625	245.000	112.500	0	20.500	20.500	20.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-16.625	-45.000	-112.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4607 Erwerb v. bewegl. Sachen d. ALV									
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	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
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 2017

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12.603	16.000	109.500	0	16.500	16.500	16.500	28.603	187.603
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)	12.603	16.000	109.500	0	16.500	16.500	16.500	28.603	187.603
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-7.603	-16.000	-109.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-23.603	-182.603
4610 Erweiterung Kita									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315	225.000	0	0	0	0	0	226.315	226.315
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)	1.315	225.000	0	0	0	0	0	226.315	226.315
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.315	-25.000	0	0	0	0	0	-26.315	-26.315
4612 Heizungsmodernisierung 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.760	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	5.760	20.760
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)	1.760	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	5.760	20.760
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-1.760	-4.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.760	-20.760
4615 Neugestaltung Spielplatz Kita Sonnenschein									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2017

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4616 Dachsanierung 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	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 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtung für Kinder				zuständig:		Frau Rothgänger/Frau Kutzner		
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten und Hort				Rechtsbindung:		extern soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche (Schwerpunkt im Alter bis 18 Jahre)

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

hier wurde der abgeschlossene Leistungsvertrag mit dem Landkreis im Plan berücksichtigt

Sandreinigung öffentliche Spielplätze

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 4601 Multifunktionales Mehrgenerationenhaus: Erhöhung des investiven Zuschusses auf insgesamt 525 T€, gleichzeitig Einstellung eines Investiven Zuschusses vom Landkreis 85 T€

Maßnahme 4601: SPERRVERMERK BIS ZUR BEWILLIGUNG VON FÖRDERMITTELN

Maßnahme 4602: Generationenplatz Weesow Sitzgruppe

Maßnahme 4614: Skateranlage Fertigstellung 9 T€

Maßnahme 4619: Spielplatz Seefeld Schaukel

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	28.637,96	48.000,00	95.700,00	91.400,00	86.100,00	86.100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	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)	28.637,96	48.600,00	96.300,00	92.000,00	86.600,00	86.600,00
11 Personalaufwendungen	49.343,64	50.100,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.408,41	28.300,00	40.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen	2.593,26	21.200,00	21.700,00	16.900,00	8.100,00	8.100,00
15 Transferaufwendungen	17.416,45	18.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,85	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	98.122,61	120.100,00	163.400,00	156.600,00	147.800,00	147.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-69.484,65	-71.500,00	-67.100,00	-64.600,00	-61.200,00	-61.200,00
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.)	-69.484,65	-71.500,00	-67.100,00	-64.600,00	-61.200,00	-61.200,00
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.)	-69.484,65	-71.500,00	-67.100,00	-64.600,00	-61.200,00	-61.200,00
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.)	-69.484,65	-71.500,00	-67.100,00	-64.600,00	-61.200,00	-61.200,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.400,00	13.100,00	8.800,00	3.400,00	3.400,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.593,26	21.200,00	21.700,00	16.900,00	8.100,00	8.100,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	85.000	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)	45.000	0	85.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.700	269.000	0	245.000	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	26.529	2.000	10.500	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)	26.529	54.700	279.500	0	247.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	18.471	-54.700	-194.500	0	-247.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4601 Multifunktionales Mehrgenerationenhaus									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	85.000	0	0	0	0	0	85.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	260.000	0	245.000	0	0	20.000	525.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.623	0	0	0	0	0	0	5.623	5.623
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		5.623	20.000	260.000	0	245.000	0	0	25.623	530.623
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-5.623	-20.000	-175.000	0	-245.000	0	0	-25.623	-445.623
4602 Generationenplatz Weesow										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	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	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
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)	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.906	0	0	0	0	0	0	20.906	20.906
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)	20.906	0	0	0	0	0	0	20.906	20.906
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	24.094	0	0	0	0	0	0	24.094	24.094
4604 Spielplatz Krumensee									
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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:		Frau Rothgänger		
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				Rechtsbindung:		extern freiwillig		
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4605 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.Spielplatz 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	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	
4606 Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Jugendclub										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4614 Halbpipeline									
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	32.700	9.000	0	0	0	0	32.700	41.700
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	32.700	9.000	0	0	0	0	32.700	41.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-32.700	-9.000	0	0	0	0	-32.700	-41.700
4619 Spielplatz Seefeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Rothgänger		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:		Frau Rothgänger		
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				Rechtsbindung:		extern freiwillig		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sporthallen und Sportstätten

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung Fassadensanierung , Maler- und Fußbodenarbeiten Turnhalle Seefeld 20 T€

Zielgruppe

Bürger/innen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	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	2.999,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	2.999,27	33.800,00	33.800,00	33.800,00	21.500,00	21.500,00
11 Personalaufwendungen	35.307,99	35.900,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.884,11	117.500,00	122.500,00	162.500,00	112.500,00	112.500,00
14 Abschreibungen	0,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	123.100,00	123.100,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	128.800,94	296.900,00	302.700,00	342.700,00	272.900,00	272.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-125.801,67	-263.100,00	-268.900,00	-308.900,00	-251.400,00	-251.400,00
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-125.801,67	-263.100,00	-268.900,00	-308.900,00	-251.400,00	-251.400,00
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.)	-125.801,67	-263.100,00	-268.900,00	-308.900,00	-251.400,00	-251.400,00
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.)	-125.801,67	-263.100,00	-268.900,00	-308.900,00	-251.400,00	-251.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	18.500,00	18.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	123.100,00	123.100,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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	419	500	1.000	0	500	500	500
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	419	500	1.000	0	500	500	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-419	-500	-1.000	0	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 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	419	500	1.000	0	500	500	500	919	3.419

Doppischer Produktplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)	419	500	1.000	0	500	500	500	919	3.419
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-419	-500	-1.000	0	-500	-500	-500	-919	-3.419

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Investoren, Vorhabenträger

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Erträge aus Fördermitteln Energieberatung/ Energieeinsparungen in den Kitas der Stadt mit entspr.

Aufwendungen in Geschäftsausgaben

Änderung/ Neufassung FNP ;2017/18 insgesamt 50 T€ für ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (notw. für Wohnraumförderung)

Gestaltungssatzung Seefeld

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.787,39	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648,54	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)	160.435,93	12.500,00	6.000,00	21.000,00	19.000,00	6.000,00
11 Personalaufwendungen	208.478,23	240.400,00	253.400,00	253.400,00	253.500,00	253.500,00
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	26.746,13	44.900,00	102.800,00	54.000,00	32.000,00	35.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	235.224,36	285.300,00	356.200,00	307.400,00	285.500,00	288.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-74.788,43	-272.800,00	-350.200,00	-286.400,00	-266.500,00	-282.500,00

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.)	-74.788,43	-272.800,00	-350.200,00	-286.400,00	-266.500,00	-282.500,00
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.)	-74.788,43	-272.800,00	-350.200,00	-286.400,00	-266.500,00	-282.500,00
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.)	-74.788,43	-272.800,00	-350.200,00	-286.400,00	-266.500,00	-282.500,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.069	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 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	-1.069	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	453.819	64.500	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)	453.819	64.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-454.888	-64.500	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
6103 Sanierung Altstadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.069	0	0	0	0	0	0	-1.069	-1.069
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)	-1.069	0	0	0	0	0	0	-1.069	-1.069
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 2017

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	453.819	64.500	0	0	0	0	0	518.319	518.319
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	453.819	64.500	0	0	0	0	0	518.319	518.319
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-454.888	-64.500	0	0	0	0	0	-519.388	-519.388

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Dividendenausschüttung

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	206.824,28	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)	206.824,28	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.)	206.824,28	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.845,29	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	65.845,29	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	272.669,57	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fähmann				
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Herr Gust				
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	extern muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			272.669,57	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			272.669,57	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 2017

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Versorgungsunternehmen

Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.828,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	33.828,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	33.828,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	33.828,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			33.828,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			33.828,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Betriebsführer des Eigenbetriebes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Investitionskostenzuschüsse

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Zuschuss Betriebskosten Niederschlagswasser Eigenbetrieb zzgl. Erstellung NW-Kataster

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15 Transferaufwendungen	0,00	160.000,00	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	0,00	165.000,00	163.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0,00	-140.000,00	-138.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0,00	-140.000,00	-138.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)	0,00	-140.000,00	-138.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	0,00	-140.000,00	-138.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr.st.gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	67.850	0	0	0	50.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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)	67.850	0	0	0	50.000	50.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-67.850	0	0	0	-50.000	-50.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7001 Zuschuss Eigenbetrieb Wasser /Abwasser									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	67.850	0	0	0	50.000	50.000	0	67.850	167.850
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	67.850	0	0	0	50.000	50.000	0	67.850	167.850
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-67.850	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-67.850	-167.850

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenreinigung und Winterdienst entsprechend Vorkalkulation Stadtwerke

lfd. Straßenunterhaltung zzgl 2017 Sanierung 1. Teil Goethestraße

2018 Anteil Stadt Ringstraße

Pflege Wanderwege 5,5 T€

Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung erheblich reduziert nach Umrüstung

Baumpflege reduziert um 18 T€ (jetzt bei Gefahrenabwehr)

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6102 ÖPNV mit Förderung und tlw. Anliegerbeiträgen

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

2018 -Bahnhofsvorplatz Seefeld

2019 -Alte Bahnhofstraße 1. BA

2020 - " 2.BA

Maßnahme 6311 2018 Entwässerung Pommernstraße Anteil Stadt B-Plangebiet

Maßnahme 6312 2018 Wegebau Weesow Anger; 2020 Wegebau Siedlungsstraße

Maßnahme 6330 Goethestraße

Maßnahme 6331 Marxstraße Fertigstellung 2017

Maßnahme 6334 2017 Planung ; 2018 Bau Werneuchen - Ost

Maßnahme 6336 Tiefenseer Weg 2018 Planung 2019 Ausführung

Maßnahme 6337 Flugplatz nördliche Erschließung 2018 Planung 2019 Ausführung

Maßnahme 6338 Aufbau Ladeinfrastruktur

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

Maßnahme 6703 Straßenbeleuchtung Ortsnetz Werneuchen:

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

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

2019 - Beiersdorfer Weg 2. Abschn.; Lindenstraße

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

Maßnahme 6704 Beleuchtung Weesow

2018 - Anger

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	305.700,00	305.400,00	275.800,00	266.200,00	260.900,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.500,00	95.700,00	95.600,00	95.500,00	93.900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	245,40	687.100,00	701.000,00	671.300,00	661.600,00	654.700,00
11 Personalaufwendungen	1.569,56	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	511.919,01	745.900,00	713.400,00	720.400,00	709.400,00	714.400,00
14 Abschreibungen	6.114,65	990.200,00	1.008.700,00	952.400,00	938.600,00	927.700,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	520.947,17	1.738.400,00	1.724.400,00	1.675.100,00	1.650.300,00	1.644.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-520.701,77	-1.051.300,00	-1.023.400,00	-1.003.800,00	-988.700,00	-989.700,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-520.701,77	-1.051.300,00	-1.023.400,00	-1.003.800,00	-988.700,00	-989.700,00
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.)	-520.701,77	-1.051.300,00	-1.023.400,00	-1.003.800,00	-988.700,00	-989.700,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€	€	€
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.)	-520.701,77	-1.051.300,00	-1.023.400,00	-1.003.800,00	-988.700,00	-989.700,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	686.800,00	700.700,00	671.000,00	661.300,00	654.400,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.114,65	990.200,00	1.008.700,00	952.400,00	938.600,00	927.700,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.439	745.500	60.000	0	40.000	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	473.454	466.000	609.600	0	693.400	428.000	275.500
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)	537.893	1.211.500	669.600	0	733.400	428.000	275.500
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.484	1.801.300	847.100	50.000	1.089.000	936.400	612.000
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)	827.484	1.801.300	847.100	50.000	1.089.000	936.400	612.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-289.591	-589.800	-177.500	-50.000	-355.600	-508.400	-336.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6102 Umsetzung ÖPNV									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	30.000	0	40.000	0	0	180.000	250.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.597	124.000	0	0	0	0	210.000	129.597	339.597
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)	5.597	304.000	30.000	0	40.000	0	210.000	309.597	589.597
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.411	486.700	80.000	0	80.000	100.000	425.000	505.111	1.190.111
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)	18.411	486.700	80.000	0	80.000	100.000	425.000	505.111	1.190.111
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-12.814	-182.700	-50.000	0	-40.000	-100.000	-215.000	-195.514	-600.514

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6104 Parkplatz Köpenicker Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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
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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	24.274	0	20.000	0	0	20.000	0	24.274	64.274	
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)	24.274	0	20.000	0	0	20.000	0	24.274	64.274	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-24.274	0	-20.000	0	0	-20.000	0	-24.274	-64.274	
6309 Geh-und Radweg Werneuchen-Weesow										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000	42.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000	
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)	51.000	42.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.718	0	0	0	0	0	0	105.718	105.718
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)	105.718	0	0	0	0	0	0	105.718	105.718
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-54.718	42.000	0	0	0	0	0	-12.718	-12.718
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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	40.000	0	0	0	40.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
6312 Wegebau Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.895	0	0	0	90.000	0	90.000	2.895	182.895

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)	2.895	0	0	0	90.000	0	90.000	2.895	182.895
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-2.895	0	0	0	-90.000	0	-90.000	-2.895	-182.895
6320 Bahnübergang Birkenweg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000	200.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	150.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000	200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-150.000	-200.000
6321 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
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6324 Siedlerweg Seefeld -Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	229.198	0	0	0	0	0	0	229.198	229.198
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)	229.198	0	0	0	0	0	0	229.198	229.198
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.574	0	0	0	0	0	0	97.574	97.574
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)	97.574	0	0	0	0	0	0	97.574	97.574

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	131.624	0	0	0	0	0	0	131.624	131.624
6325 Gehweg B158 OT Tiefensee									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	176.500	0	0	0	0	0	176.500	176.500
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.932	190.900	0	0	0	0	0	202.832	202.832
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	11.932	190.900	0	0	0	0	0	202.832	202.832
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-11.932	-10.900	0	0	0	0	0	-22.832	-22.832

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
6326 Alte Hirschfelder Str.										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	347.000	0	0	0	0	0	347.000	347.000	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
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	392.000	0	0	0	0	0	392.000	392.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.848	531.000	0	0	0	0	0	539.848	539.848	
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)	8.848	531.000	0	0	0	0	0	539.848	539.848	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-8.848	-139.000	0	0	0	0	0	-147.848	-147.848	
6328 Sachsenstraße										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.442	0	0	0	0	0	0	196.442	196.442	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)	196.442	0	0	0	0	0	0	196.442	196.442	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.321	0	0	0	0	0	0	327.321	327.321	
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)	327.321	0	0	0	0	0	0	327.321	327.321	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-130.879	0	0	0	0	0	0	-130.879	-130.879	
6329 Komplettierung Gehweg Krummensee										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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
6330 Goethestraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	352.000	0	0	0	0	0	352.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	352.000	0	0	0	0	0	352.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	382.000	0	0	0	0	10.000	392.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	10.000	382.000	0	0	0	0	10.000	392.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	-10.000	-40.000
6331 Marxstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	190.000	200.000	0	0	0	0	190.000	390.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	190.000	200.000	0	0	0	0	190.000	390.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	220.000	0	0	0	0	230.000	450.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	230.000	220.000	0	0	0	0	230.000	450.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000	-60.000
6332 Gehweg Lückenschluss Hirschfelde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.656	0	0	0	0	0	0	44.656	44.656
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 2017

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)	44.656	0	0	0	0	0	0	44.656	44.656
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-44.656	0	0	0	0	0	0	-44.656	-44.656
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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.361	63.000	0	0	0	0	0	73.361	73.361
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)	10.361	63.000	0	0	0	0	0	73.361	73.361
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-10.361	-48.000	0	0	0	0	0	-58.361	-58.361
6334 Straßenbau Werneuchen-Ost									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	600.000	0	0	0	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	0	20.000	0	600.000	0	0	0	620.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000
6335 Gehweg Landsberger Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.931	0	0	0	0	0	0	44.931	44.931
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)	44.931	0	0	0	0	0	0	44.931	44.931
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-44.931	0	0	0	0	0	0	-44.931	-44.931

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
6336 Tiefenseer Weg										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	390.000	0	0	400.000	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	10.000	390.000	0	0	400.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	-60.000	
6337 Flugplatz nördliche Erschliessung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	300.000	0	0	320.000	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	0	0	20.000	300.000	0	0	320.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	0	0	-20.000	-300.000	0	0	-320.000	
6338 Aufbau Ladeinfrastruktur										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
6339 Stellplätze Kita Löhme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:		Frau Hupfer/Herr Faupel		
Produkt	54.1.01	kommunale Straßen, Wege, Plätze und Einrichtungen				Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.000	0	37.000	0	0	0	39.000	
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	0	2.000	0	37.000	0	0	0	39.000	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	0	-2.000	0	-37.000	0	0	0	-39.000	
6703 Ortsnetz Beleuchtung Werneuchen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.439	0	0	0	0	0	0	13.439	13.439	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.668	73.500	57.600	0	98.000	88.000	5.500	94.168	343.268	
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)	34.107	73.500	57.600	0	98.000	88.000	5.500	107.607	356.707	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.047	117.700	83.100	0	140.000	126.400	97.000	228.747	675.247	

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)	111.047	117.700	83.100	0	140.000	126.400	97.000	228.747	675.247
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-76.940	-44.200	-25.500	0	-42.000	-38.400	-91.500	-121.140	-318.540
6704 Beleuchtung Weesow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301	15.000	0	0	15.400	0	0	15.301	30.701
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)	301	15.000	0	0	15.400	0	0	15.301	30.701
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.518	22.000	0	0	22.000	0	0	41.518	63.518
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 2017

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)	19.518	22.000	0	0	22.000	0	0	41.518	63.518
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-19.217	-7.000	0	0	-6.600	0	0	-26.217	-32.817

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Auftrag

Brandenburgisches Naturschutzgesetz; Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz; Brandenburgische Baumschutzverordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Grünflächenpflege entsprechend Kalkulation Stadtwerke

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6906 Ablauf Haussee Löhme insgesamt 200 T€ ab 2018 in 4 Jahren

Maßnahme 6907 Beschaffung/Aufstellung Bänke für das gesamte Stadtgebiet

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.375,65	272.800,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
14 Abschreibungen	0,00	1.900,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	13.500,00
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)	240.375,65	274.700,00	269.600,00	269.600,00	269.600,00	268.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-240.375,65	-274.700,00	-260.100,00	-260.100,00	-260.100,00	-259.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.)	-240.375,65	-274.700,00	-260.100,00	-260.100,00	-260.100,00	-259.000,00
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.)	-240.375,65	-274.700,00	-260.100,00	-260.100,00	-260.100,00	-259.000,00
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.)	-240.375,65	-274.700,00	-260.100,00	-260.100,00	-260.100,00	-259.000,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	13.500,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	142.481	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	142.481	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.625	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	9.625	29.900	4.900	0	54.900	54.900	54.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	132.856	-29.900	-4.900	0	-54.900	-54.900	-54.900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6903 Gutspark Hirschfelde									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142.481	0	0	0	0	0	0	142.481	142.481
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)	142.481	0	0	0	0	0	0	142.481	142.481
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.159	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Herr Faupel			
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				zuständig:		Herr Faupel			
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege				Rechtsbindung:		extern soll			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)		2.159	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		140.322	0	0	0	0	0	0	140.322	140.322	
6906 Ablauf Haussee											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.466	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000	32.466	182.466	
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 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Herr Faupel		
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				zuständig:		Herr Faupel		
Produkt	55.1.01	Grünflächenpflege, Naturschutz und Landschaftspflege				Rechtsbindung:		extern soll		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		7.466	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000	32.466	182.466
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-7.466	-25.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-32.466	-182.466
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		0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	24.500
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	24.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-24.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen, Trauerhallen, Kriegsgräbern und Mahnmalen

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bestattungsunternehmen, zugelassene Gewerbetreibende, Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	13.477,87	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	42,50	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)	21.520,37	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.836,66	38.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
14 Abschreibungen	993,14	3.500,00	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	165,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	57.994,82	42.300,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-36.474,45	-3.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-36.474,45	-10.100,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.)	-36.474,45	-10.100,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-36.474,45	-10.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
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	993,14	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.742	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	2.742	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-2.742	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7503 Baumaßnahmen Friedhöfe									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.742	0	0	0	0	0	0	2.742	2.742
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)		2.742	0	0	0	0	0	0	2.742	2.742
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-2.742	0	0	0	0	0	0	-2.742	-2.742

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,05	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)	5.004,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11 Personalaufwendungen	46.196,23	45.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800,94	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14 Abschreibungen	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	700,00
15 Transferaufwendungen	409,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	67.007,02	71.100,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	71.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-62.002,97	-70.400,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.200,00
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.)	-62.002,97	-70.400,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-62.002,97	-70.400,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.200,00
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.)	-62.002,97	-70.400,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.200,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	700,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.199	25.000	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)	6.199	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-6.199	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
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	6.199	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.199	31.199
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 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Frau Sperling		
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				zuständig:		Frau Schimmelpfennig		
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung				Rechtsbindung:		extern kann		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)		6.199	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.199	31.199
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-6.199	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.199	-31.199
7902 Doku-zentrum Schmidt von Werneuchen										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Sperling					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Frau Schimmelpfennig					
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Rechtsbindung:	extern kann					
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2017

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

Erarbeitung eines Konzeptes zur evtl. Beantragung Mittel KIP (auch bei 12.6.01)

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 7604 Gemeindehaus Schönfeld:

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.262,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.888,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	9.150,44	13.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
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	35.202,40	99.600,00	50.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
14 Abschreibungen	0,00	33.700,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,20	1.400,00	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	36.303,60	134.700,00	90.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-27.153,16	-121.000,00	-76.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
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 2017

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-27.153,16	-121.000,00	-76.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
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.)	-27.153,16	-121.000,00	-76.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
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.)	-27.153,16	-121.000,00	-76.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.700,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	226.100	40.800	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	226.100	40.800	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.916	307.100	58.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
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)	35.916	307.100	58.200	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-35.916	-81.000	-17.400	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3402 Baumaßnahmen E-Verteiler									
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	7.113	0	0	0	0	0	0	7.113	7.113
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	7.113	0	0	0	0	0	0	7.113	7.113
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-7.113	0	0	0	0	0	0	-7.113	-7.113
7604 Gemeindezentrum Schönfeld									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	226.100	40.800	0	0	0	0	226.100	266.900
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	226.100	40.800	0	0	0	0	226.100	266.900
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.803	307.100	58.200	0	0	0	0	335.903	394.103
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	28.803	307.100	58.200	0	0	0	0	335.903	394.103
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-28.803	-81.000	-17.400	0	0	0	0	-109.803	-127.203

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), GemHKV

Zielgruppe

Stadt Werneuchen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.136.103,34	5.744.500,00	5.988.500,00	5.988.500,00	5.988.500,00	5.988.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473.128,00	3.255.200,00	3.302.000,00	3.292.800,00	3.284.100,00	3.275.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,94	171.000,00	171.000,00	171.000,00	177.000,00	177.000,00
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	30.735,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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)	8.640.326,77	9.190.700,00	9.481.500,00	9.472.300,00	9.469.600,00	9.460.700,00
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	165.661,76	171.000,00	171.000,00	171.000,00	177.000,00	177.000,00
14 Abschreibungen	18.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	3.708.061,64	3.580.000,00	3.590.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	3.892.095,52	3.751.000,00	3.761.000,00	3.861.000,00	3.867.000,00	3.867.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	4.748.231,25	5.439.700,00	5.720.500,00	5.611.300,00	5.602.600,00	5.593.700,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	-16.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	4.731.708,75	5.439.700,00	5.720.500,00	5.611.300,00	5.602.600,00	5.593.700,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	4.731.708,75	5.439.700,00	5.720.500,00	5.611.300,00	5.602.600,00	5.593.700,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	4.731.708,75	5.439.700,00	5.720.500,00	5.611.300,00	5.602.600,00	5.593.700,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	255.200,00	251.000,00	241.800,00	233.100,00	224.200,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.302	250.000	200.000	0	200.000	200.000	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)	236.302	250.000	200.000	0	200.000	200.000	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	zuständig:	Frau Dahme					
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung:	extern und intern muss					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€	€	€
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.)			236.302	250.000	200.000	0	200.000	200.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fähmann
Produktgruppe	61.2	sonstige all. Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	61.2.01	sonstige all. 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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	525,60	900,00	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	1.750,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	2.275,99	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-2.275,99	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.603,91	46.000,00	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.060,07	13.300,00	11.500,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	6.543,84	32.700,00	34.500,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	4.267,85	29.800,00	32.500,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Fährmann				
Produktgruppe	61.2	sonstige allg. Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Dahme				
Produkt	61.2.01	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern muss				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (22.+25.)			4.267,85	29.800,00	32.500,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)			4.267,85	29.800,00	32.500,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			525,60	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00