

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.165.500	0	0	6.165.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434.300	415.000	0	6.849.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.000	0	0	808.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.400	0	0	170.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.200	0	0	165.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	589.800	0	0	589.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	14.333.200	415.000	0	14.748.200
11 Personalaufwendungen	4.907.200	0	0	4.907.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.600	36.000	0	3.074.600
14 Abschreibungen	1.476.600	0	0	1.476.600
15 Transferaufwendungen	4.452.600	205.000	0	4.657.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.400	0	0	455.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	14.330.400	241.000	0	14.571.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	2.800	174.000	0	176.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.000	0	0	106.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.200	0	0	16.200
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	89.800	0	0	89.800
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	92.600	174.000	0	266.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (23.-24.)	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	92.600	174.000	0	266.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.165.500	0	0	6.165.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763.400	415.000	0	6.178.400

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.400	0	0	712.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.400	0	0	162.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.200	0	0	165.200
7 Sonstige Einzahlungen	288.300	0	0	288.300
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.000	0	0	106.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	13.363.200	415.000	0	13.778.200
10 Personalauszahlungen	4.907.100	0	0	4.907.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037.300	36.000	0	3.073.300
13 Transferauszahlungen	4.543.100	205.000	0	4.748.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.600	0	0	471.600
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	12.959.100	241.000	0	13.200.100
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	404.100	174.000	0	578.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.000	54.000	0	561.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	108.400	0	0	108.400
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	325.000	0	0	325.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)	940.400	54.000	0	994.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.000	103.000	0	1.366.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	30.000	0	0	30.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	205.900	0	0	205.900
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)	1.498.900	103.000	0	1.601.900
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-558.500	-49.000	0	-607.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-154.400	125.000	0	-29.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..36)	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	79.000	0	0	79.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38..39)	79.000	0	0	79.000
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-79.000	0	0	-79.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0
44 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0
45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	-233.400	125.000	0	-108.400
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.181.100	0	0	2.181.100
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45..46)	1.947.700	125.000	0	2.072.700

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

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

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 1302:

Umsetzung Bedarfsplan 2017 bis 2021, Ausstattung Atemschutzgeräteträger,
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

Maßnahme 1301

Planung FFW Neubau mit Dorfgemeinschaftszentrum

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.400,00	225.400,00	-217.000,00	31.600,00	250.000,00	-218.400,00
Haushaltsjahr	8.400,00	289.700,00	-281.300,00	31.600,00	256.900,00	-225.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	64.300,00	-64.300,00	0,00	6.900,00	-6.900,00

Teilfinanzhaushalt

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	0	16.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	90.000	16.000	0	106.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-90.000	-16.000	0	-106.000

Teilfinanzhaushalt

Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1301 FFW Neubau mit DGZ				
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	0	16.000
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	16.000	0	16.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-16.000	0	-16.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenreinigung und Winterdienst entsprechend Kalkulation Stadtwerke

lfd. Straßenunterhaltung zzgl 2018 Anteil Stadt Ringstraße

Birkenweg zw. B158 und Bahn

FINANZHAUSHALT

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

Maßnahme 6102 ÖPNV mit Förderung

2018 -Bahnhofsvorplatz Seefeld

2019 - P+R Werneuchen

2020 - "

2021 -Bushaltestelle Gewerbegebiet Willmersdorf

Maßnahme 6311 Entwässerung Pommernstraße

Maßnahme 6312 Gehwegebau Weesow Anger; 2020 Siedlungsstraße

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

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

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

2020 Planung 2021 Bau Tiefenseer Weg

Maßnahme 6337 Flugplatz nördliche Erschließung 2019 Planung 2021 Ausführung

Maßnahme 6339 Stellplätze für Kita Löhme

Maßnahme 6703 Straßenbeleuchtung Ortsnetz Werneuchen:

2018 - Ledebourstraße und Weißdornweg

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

2020 - Lindenstraße

2021 - Tiefenseer Weg; Beiersdorfer Weg

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	669.900,00	1.562.800,00	-892.900,00	701.000,00	1.724.400,00	-1.023.400,00
Haushaltsjahr	403.700,00	1.466.500,00	-1.062.800,00	672.500,00	1.681.900,00	-1.009.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-266.200,00	-96.300,00	-169.900,00	-28.500,00	-42.500,00	14.000,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.000	54.000	0	295.000
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	349.400	54.000	0	403.400
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.000	87.000	0	741.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	654.000	87.000	0	741.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-304.600	-33.000	0	-337.600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	€	€	€	€
6340 Querungshilfe Werneuchener Chaussee Seefeld				
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	15.000
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	15.000	0	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-15.000	0	-15.000
6341 Behindertengerechter Zugang Park(-strasse)				
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.000	0	54.000
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)	0	54.000	0	54.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.000	0	72.000
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)	0	72.000	0	72.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	0	-18.000	0	-18.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Bereitstellung von Einrichtungen mit Versorgungsfunktion

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Zaun DGH Schönfeld ; Hist. Vorhang Krummensee

Erneuerung Grube Tiefensee

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.300,00	114.200,00	-59.900,00	14.300,00	90.300,00	-76.000,00
Haushaltsjahr	13.500,00	108.000,00	-94.500,00	14.700,00	142.700,00	-128.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.800,00	-6.200,00	-34.600,00	400,00	52.400,00	-52.000,00
Teilergebnishaushalt				von bisher	erhöht um	vermindert um
Ertrags- und Aufwandsarten						nunmehr festgesetzt auf
				€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				70.600	36.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)				106.700	36.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)				-92.000	-36.000	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)				-92.000	-36.000	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)				-92.000	-36.000	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)				-92.000	-36.000	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), GemHKV

Stadt Werneuchen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.103.900,00	3.781.000,00	7.322.900,00	9.461.500,00	3.781.000,00	5.680.500,00
Haushaltsjahr	12.505.600,00	4.490.000,00	8.015.600,00	10.440.300,00	4.390.000,00	6.050.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.401.700,00	709.000,00	692.700,00	978.800,00	609.000,00	369.800,00

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726.800	415.000	0	4.141.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	10.040.300	415.000	0	10.455.300
15 Transferaufwendungen	4.040.000	205.000	0	4.245.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	4.170.000	205.000	0	4.375.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	5.870.300	210.000	0	6.080.300
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	5.870.300	210.000	0	6.080.300
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	5.870.300	210.000	0	6.080.300
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	5.870.300	210.000	0	6.080.300