

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.305.000	0	0	8.305.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.533.600	256.000	0	7.789.600
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.400	0	0	1.175.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.800	0	0	182.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.100	0	0	181.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	651.900	0	0	651.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	18.029.800	256.000	0	18.285.800
11 Personalaufwendungen	5.809.500	0	0	5.809.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.900	320.000	-27.000	4.397.900
14 Abschreibungen	1.657.100	0	0	1.657.100
15 Transferaufwendungen	5.755.500	0	-21.000	5.734.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.600	0	-6.000	570.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	17.903.600	320.000	-54.000	18.169.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	126.200	-64.000	54.000	116.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.500	0	0	98.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.200	0	-10.000	16.200
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	72.300	0	10.000	82.300
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	198.500	-64.000	64.000	198.500
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.)	198.500	-64.000	64.000	198.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.305.000	0	0	8.305.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912.900	256.000	0	7.168.900

Doppischer Produktplan 2021 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	1.031.600	0	0	1.031.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.800	0	0	182.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.100	0	0	181.100
7 Sonstige Einzahlungen	321.500	0	0	321.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.500	0	0	98.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)	17.033.400	256.000	0	17.289.400
10 Personalauszahlungen	5.809.400	0	0	5.809.400
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.800	320.000	-27.000	4.397.800
13 Transferauszahlungen	5.755.500	0	-21.000	5.734.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	602.800	0	-16.000	586.800
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)	16.272.500	320.000	-64.000	16.528.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	760.900	-64.000	64.000	760.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.000	0	0	920.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	93.000	0	0	93.000
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	20.000	0	0	20.000
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)	1.033.000	0	0	1.033.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.270.000	0	0	5.270.000
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	68.500	0	0	68.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.011.300	0	0	1.011.300
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)	6.349.800	0	0	6.349.800
33 Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-5.316.800	0	0	-5.316.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	-4.555.900	-64.000	64.000	-4.555.900
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	252.000	0	0	252.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38..39)	252.000	0	0	252.000
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	-252.000	0	0	-252.000
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.)	-4.807.900	-64.000	64.000	-4.807.900
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.936.327	0	0	5.936.327
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45..46)	1.128.427	-64.000	64.000	1.128.427

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dahme
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Frau Dahme
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	Produktart:	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, Gewerbesteuerengesetz, 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

MAßNAHME 301

in 2022 Geldfluß Verkauf Rohbauland Seefeld

<u>Teilergebnishaushalt</u>	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	0	-7.000	66.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	631.400	0	-7.000	624.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-545.300	0	7.000	-538.300
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-545.300	0	7.000	-538.300
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-545.300	0	7.000	-538.300
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-545.300	0	7.000	-538.300

Doppischer Produktplan 2021 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	Produktart:	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

SDL

Sanierung Sockel FF Hirschfelde

Sanierung Sektionaltore FF Werneuchen

Kreisjugendlager Prora verschoben aus 2020

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 1302:

2021 Schutztiefel (148 Stck. 40 T€), Schutzhelme (148 Stck. 45 T€), Atemschutz (8 Stck. 32T€), weitere Ausrüstung; Einrichtung Neubau Krummensee 20T€; 460 T€ HLF- Fahrzeug

2022 Fahrzeug Drehleiter und weitere Ausrüst.

2023 LF 10 und weitere Ausrüst.

2024 Logistikfahrzeug und weitere Ausrüst.

Maßnahme 1301

neue Hausanschlüsse altes Feuerwehrgerätehaus Krummensee

<u>Teilergebnishaushalt</u>	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600	0	-6.000	180.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500	0	-2.000	46.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	331.200	0	-8.000	323.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-300.700	0	8.000	-292.700
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-300.700	0	8.000	-292.700
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-300.700	0	8.000	-292.700
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-300.700	0	8.000	-292.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Schuljahrgangsstufen 1 - 6 und ihre Eltern

Ziele

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

Erläuterungen**ERGEBNISHAUSHALT****SDL**

Malerarbeiten; Aufstellung Raummodule

3 Klassensätze komplett, Möbel

Ausschreibung Reinigungskosten durch Firmenbeauftragung

FINANZHAUSHALT**Maßnahme 2102**

2021 3 Whiteboards, 30 Laptops; 2022 Umsetzung Digitalpakt mit Förderung

2021 Laut Beschluss DIE LINKE/036/2020 Erhöhung um 20.000 € als Deckung zur Anschaffung von Luftreinigungsgeräten in Schulen und Kitas in kommunaler Trägerschaft der Stadt Werneuchen

Maßnahme 2105

2022/23 je 250T€ Fördermittel vom Landkreis

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400	128.000	0	137.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	82.900	128.000	0	210.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.100	160.000	-3.000	682.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	762.900	160.000	-3.000	919.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-680.000	-32.000	3.000	-709.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-680.000	-32.000	3.000	-709.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-680.000	-32.000	3.000	-709.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-680.000	-32.000	3.000	-709.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

VERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 6.000 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Hirschfelde 6.000 € Ausgabe bei 2.000 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege

Seefeld 5.000€

Krummensee 3.000 €

Schönfeld 3.500 €

Tiefensee 2.000 € Löhme 2.200 €

Weesow 1.500 €

Werneuchen 7.600 € bei 1.500 € Zuschüssen Pomerania für Partnerschaftspflege Stadtfest

ZUSCHÜSSE AN VEREINE

SENIORENVERANSTALTUNGEN

Willmersdorf 1.700 €

Willmersdorf 1.100 €

Hirschfelde 1.300 €

Hirschfelde 1.100 €

Seefeld 2.000 € ; Löhme 900€

Seefeld 2.100 €

Krummensee 1.200 €

Krummensee 1.100 €

Schönfeld 1.400 €

Schönfeld 1.100 €

Tiefensee 1.800 €

Tiefensee 1.100 €

Weesow 1.000 €

Weesow 1.100 €

Werneuchen 15.000 €

Werneuchen 10.000 € bei 1.000 € Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen Stadtseioerntag

Kulturfonds 3.000 €

Löhme 1.100 €

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	0	-3.000	49.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	100.400	0	-3.000	97.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-91.300	0	3.000	-88.300
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-91.300	0	3.000	-88.300
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-91.300	0	3.000	-88.300
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-91.300	0	3.000	-88.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesbetreuungsplätzen, Kitabelegung, Betreuungsgebühren, Patenschaftsgeld

Auftrag

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

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

ZUWENDUNGEN/ALLG.UMLAGEN

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhung entsprechend der Kinderzahl Kita und neue Satzung

Personalaufwand: Berücksichtigt sind Neueinstellungen entsprechend des Personalschlüssels

SDL

neben laufender Unterhaltung aller Kitas u.a.

Schiebetür Tiefensee, Erneuerung Fußboden in Schönfeld, ab 2023 alte Grundschule dann Hort

TRANSFERAUFWAND

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

MAßNAHME 4609

Rollerbahn Kita Sonnenschein und Zwergenland und weiteres Anlageverm.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.162.800	128.000	0	3.290.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	3.971.000	128.000	0	4.099.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.300	160.000	0	815.300
15 Transferaufwendungen	682.000	0	-21.000	661.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	4.942.400	160.000	-21.000	5.081.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-971.400	-32.000	21.000	-982.400
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-971.400	-32.000	21.000	-982.400
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-971.400	-32.000	21.000	-982.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-971.400	-32.000	21.000	-982.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit, Investoren, Vorhabenträger

Ziele

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

Erläuterungen

ERGEBNISHAUSHALT

Personalausgaben- Besetzung zusätzliche Stelle

SOA Planungen

2021 Straßen B Plan; 2022 bis 2024 Änderung des FNP, 2023/24 Lärmaktionsplan Stufe 4

<u>Teilergebnishaushalt</u>	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500	0	-4.000	75.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	373.500	0	-4.000	369.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-361.500	0	4.000	-357.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-361.500	0	4.000	-357.500
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-361.500	0	4.000	-357.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-361.500	0	4.000	-357.500

Doppischer Produktplan 2021 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	Produktart:	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****SDL**

Straßenunterhaltung u. a. Profilierung unbefest. Straßen; Ergebnisumsetzung KSA Begehung

Ersterfassung Standort- und Zustandsfeststellung aller kommunalen Bäume; Erhöhung Baumpflege um 25 T€

FINANZHAUSHALT

Maßnahme 6101 Bahnhofsumfeld 2022/2023 Gesamtkosten 1,65 Mio mit Kostenerstattung 1,155 Mio (nach Abschaffung Beiträge)

Maßnahme 6102 ÖPNV mit Förderung 75% Bahnhofsvorplatz gesamt 1,23 Mio€

Maßnahme 6309 Anschluß Radweg Werneuchen- Weesow Ortslage Werneuchen

Maßnahme 6236 Gehweg Alte Hirschfelder Straße

Maßnahme 6337 Flugplatz nördliche Erschließung 2021 Straßen und Verkehrsplanung 2022-2024 Ausführung

Maßnahme 6340 Querungshilfe Werneuchener Chaussee Seefeld

Maßnahme 6342 Radweg Weesow - Willmersdorf Planung 2021 Ausführung 2022

Maßnahme 6703 2024 Friedensstraße, Willmersdorfer Straße, Brunnenstraße

Teilergebnishaushalt	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.400	0	-8.000	1.182.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	2.268.700	0	-8.000	2.260.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-1.499.100	0	8.000	-1.491.100
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-1.499.100	0	8.000	-1.491.100
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-1.499.100	0	8.000	-1.491.100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-1.499.100	0	8.000	-1.491.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kreditverträge, Kommunalverfassung Brandenburg

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	von bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	€	€	€	€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	-10.000	10.000
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	-11.500	0	10.000	-1.500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-16.300	0	10.000	-6.300
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-16.300	0	10.000	-6.300
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-16.300	0	10.000	-6.300