

Planung 2010

Doppischer Produktplan 2010**Gesamthaushalt**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.545.900	12.679.600	12.772.900	12.925.400				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.185.700	6.339.100	6.424.200	6.314.400				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.269.800	1.269.800	1.269.800	1.269.800				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.332.000	1.326.500	1.326.300	1.326.200				
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	71.100	68.200	65.700	65.700				
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	875.800	873.100	873.100	873.100				
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.280.300	22.556.300	22.732.000	22.774.600				
11 Personalaufwendungen	0	6.910.700	6.910.700	6.979.600	7.014.400				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.702.900	5.741.300	5.846.000	5.743.000				
15 + Transferaufwendungen	0	8.052.100	8.233.500	8.473.200	8.651.000				
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.027.300	882.300	832.700	832.700				
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.693.000	21.767.800	22.131.500	22.241.100				
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	587.300	788.500	600.500	533.500				
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	350.000	220.000	188.000	188.000				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	59.600	52.800	45.700	38.900				
21 Finanzergebnis	0	290.400	167.200	142.300	149.100				
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	877.700	955.700	742.800	682.600				
23 Außerordentliche Erträge	0	150.000	100.000	50.000	0				
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	150.000	100.000	50.000	0				
26 Gesamtergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	0	877.700	955.700	742.800	682.600				

Doppischer Produktplan 2010

Gesamthaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 12)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.545.900	12.679.600	12.772.900	12.925.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.185.700	6.339.100	6.424.200	6.314.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.269.800	1.269.800	1.269.800	1.269.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.332.000	1.326.500	1.326.300	1.326.200
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	71.100	68.200	65.700	65.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	875.800	873.100	873.100	873.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	350.000	220.000	188.000	188.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.630.300	22.776.300	22.920.000	22.962.600
10	Personalauszahlungen	0	6.910.700	6.910.700	6.979.600	7.014.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.702.900	5.741.300	5.846.000	5.743.000
13	+ Transferauszahlungen	0	8.052.100	8.233.500	8.473.200	8.651.000
14	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.086.900	935.100	878.400	871.600
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.752.600	21.820.600	22.177.200	22.280.000
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	877.700	955.700	742.800	682.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.411.500	1.125.600	784.600	781.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	576.900	250.000	200.500	544.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	150.000	100.000	50.000	0
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.138.400	1.475.600	1.035.100	1.325.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.755.200	1.900.000	941.000	1.164.000
26	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	310.000	200.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	50.000	30.000	50.000	50.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	526.800	54.500	134.000	46.500
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.642.000	2.184.500	1.125.000	1.260.500
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.503.600	-708.900	-89.900	65.300
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	0	-3.625.900	246.800	652.900	747.900
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	248.500	253.700	233.300	83.900
40	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	248.500	253.700	233.300	83.900
41	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	-248.500	-253.700	-233.300	-83.900
45	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	-3.874.400	-6.900	419.600	664.000
47	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	9.600.000	7.275.600	7.296.500	7.736.800
		0	5.725.600	7.268.700	7.716.100	8.400.800

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruck intern
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.01	Gemeindevertretung/Ortsbeiräte	
Beschreibung			
Unterstützung der politischen Gremien Organisation Sitzungsdienst			
Zielgruppe			
Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der gemeindl. Gremien; Abrechnung von Aufwandspauschalen und Sitzungsgelder, Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Angelegenheiten der Ortsrechtssammlung, Unterstützung bei der kommunalen Willensbildung, Unterstützung für Bürgermeister und Fachbereiche,			
Zuständigkeit			
Herr Stephan, Frau Gesche			
Ziele			
Sicherung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien Termingerechte Erstellung und Zustellung der Beratungsunterlagen Termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen Einhaltung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung			
Leistungsbestandteile			
Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Abrechnung von Aufwandspauschalen und Sitzungsgelder, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Ortsrechtssammlung, Unterstützung bei der kommunalen Willensbildung und Unterstützung für Bürgerinnen und Bürger			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner	Einheit	Plan 2010	Plan 2011
	EUR	11.618,93	11.538,92
			Plan 2012
			11.358,82
			Plan 2013
			11.298,25

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Ruck intern					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013
Produkt	11.1.01	Gemeindevertretung/Ortsbeiräte			EUR	EUR	EUR
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 12)			Vorvorjahres	Haushaltsjahres	2010	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	35.500	35.500	35.900	36.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	29.200	29.200	29.200	29.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	128.000	128.000	128.000	128.000
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	192.700	192.700	193.100	193.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-192.700	-192.700	-193.100	-193.200
22	Ordentliches Jahresergebnis		0	-192.700	-192.700	-193.100	-193.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-192.700	-192.700	-193.100	-193.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-192.700	-192.700	-193.100	-193.200

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruck			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	intern			
Produkt	11.1.02	Bürgermeister				
Beschreibung						
Partnerschaften Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation und Ehrungen Ehrenamtliche Gleichstellung						
Zielgruppe						
alle Einwohnerinnen und Einwohner Politische Mandatsträger Andere Behörden und Partnerschaften Alle Beschäftigte						
Ziele						
Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich des Wirtschaftens, Zielorientierung, Effizienz und Rechtmäßigkeit Repräsentation der Gemeinde Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Gemeinde Hoppegarten Aktuelle Information der Einwohnerinnen und Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Hoppegarten, Ehrungen und Jubiläen vornehmen, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften Verwaltungsführung und -organisation, Sekretariat des Bürgermeisters, Büroorganisation des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Zentrales Controlling, Datenschutzmangement, Zentrales Beschwerdemangement,						
Kennzahlen						
			Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			EUR	19.192,04	19.077,84	18.870,59
						18.818,71

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.02 Bürgermeister

verantwortlich: Herr Ruck
intern

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	213.600	213.600	213.600	215.800	215.800	216.800	216.800	216.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	89.100	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
15 + Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	318.300	318.600	318.600	320.800	320.800	321.800	321.800	321.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-318.300	-318.600	-318.600	-320.800	-320.800	-321.800	-321.800	-321.800
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-318.300	-318.600	-318.600	-320.800	-320.800	-321.800	-321.800	-321.800
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-318.300	-318.600	-318.600	-320.800	-320.800	-321.800	-321.800	-321.800
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-318.300	-318.600	-318.600	-320.800	-320.800	-321.800	-321.800	-321.800

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruck
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Beschreibung			
Organisation des gesamten Verwaltungsbetriebes Personalangelegenheiten Allgemeine Rechtsangelegenheiten			
Zielgruppe		alle Einwohnerinnen und Einwohner andere Behörden und Institutionen alle Beschäftigten und Organistationseinheiten	
Ziele		Zuständigkeit Frau Waldbach, Frau Kaleske, Herr Dammann, Herr Stephan, Frau Gesche, Frau Blaschke	
Optimierung der Ablauforganisation im Verwaltungshandeln Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und ihrer Einrichtungen			
Leistungsauftrag			
Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und ihrer Einrichtungen			
Leistungsbestandteile		Wirtschaftlichkeit Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner	
Sicherung der inneren Ablauforganisation, Personalwirtschaft, Beschaffung für die innere Verwaltung, Vorbereitung und Herausgabe dienstl. Vorschriften/Mitteilungen, Zentraler Postein- und Ausgang, Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial, Versicherungs- und Schadensfallbearbeitung beim GUV, OKV, Arbeitssicherheit, Brandschutz, Zentrale Registratur,			
Mitarbeiter bei der Produkterstellung			
alle Beschäftigten und Organistationseinheiten			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010
			Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
		56.792	54.317
		53.653	53.129

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Ruck

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010			Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
		EUR	EUR	EUR			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	3.000	3.000	2.800	2.700	2.700
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.500	5.300	5.300	5.100	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0	271.400	271.400	271.400	274.200	275.500	275.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	289.300	285.300	285.300	290.300	285.300	285.300
15 + Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	241.700	210.700	210.700	207.700	207.700	207.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	810.400	775.400	775.400	780.200	776.500	776.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-804.900	-770.100	-770.100	-775.100	-771.500	-771.500
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-804.900	-770.100	-770.100	-775.100	-771.500	-771.500
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-804.900	-770.100	-770.100	-775.100	-771.500	-771.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-941.900	-907.100	-907.100	-912.100	-908.500	-908.500

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Ruck				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>						
(Bundesland 12)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
601	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	142.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	142.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-142.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit					
602	Hard-/Softwareerweiterung Verwaltungsstandort	0	100.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	100.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hahn
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung	
Beschreibung			
Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes Schulden- und Beteiligungsverwaltung Erstellung Jahresabschluss und Bilanz			
Zielgruppe			
alle Einwohnerinnen und Einwohner andere Behörden und Institutionen alle Beschäftigte und Organisationseinheiten			
Zuständigkeit			
Frau Mende, Frau Resky, Frau Brähmig, Frau Behrendt, Frau Kühn, Frau Heinrich, Frau Meißner, Herr Zymolka			
Leistungsauftrag			
langfristige Sicherung des Vermögensbestandes			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Entwurf der HH-Satzung bzw. Nachtragsatzung mit HH-Plan und übrigen Anlagen, Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten, zentrale Buchführung mit Auftragskontrolle, Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung, insbesondere Periodenabschlüsse, Mahnwesen und Belegarchivierung, Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Voll-streckungsbehörde, Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten, inkl. Zwangsversteigerungsfälle, Aufbau und Durchführung einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögensrechnung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsplanausführung, Abwicklung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Finanzierung von Anlageinvestitionen, Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse, Fertigen von Finanzberichten und -statistiken,			
Mitarbeiter bei der Produkterstellung			
alle Beschäftigte und Organisationseinheiten			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010
			Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
		31.703	30.617
			30.382
			30.345

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hahn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(Bundesland 12)			Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013
			EUR	2010	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	300	300	300	300
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	3.300	3.300	3.300	3.300
11 Personalaufwendungen			0	477.500	477.500	482.300	484.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	800	900	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	50.800	36.200	36.500	36.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	529.100	514.600	519.800	522.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-525.800	-511.300	-516.500	-518.900
22 Ordentliches Jahresergebnis			0	-525.800	-511.300	-516.500	-518.900
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-525.800	-511.300	-516.500	-518.900
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-525.800	-511.300	-516.500	-518.900

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Blaschke
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.05	Gebäudemanagement/Liegenschaftsverwaltung	
Beschreibung			
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden Verwaltung kommunaler Wohnungsbestände			
Zielgruppe			
alle Einwohnerinnen und Einwohner alle Organisationseinheiten der Gemeinde			
Zuständigkeit			
Frau Blaschke, Herr Mäckel, Frau Michel-Harte, Frau Albe			
Leistungsbeschreibung			
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und Stärkung der Infrastruktur Optimierung der Verbrauchsrecourcen betriebswirtschaftliche Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung wirtschaftliche Umsetzung des Mieter-Vermietermodells			
Leistungsauftrag			
wirtschaftliche Umsetzung des Mieter-Vermietermodells			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Abschluss von Pachtverträgen, Erbbaurechtsverträgen nach Vorgabe, einschl. Soll-Stellung und Kontrolle der lfd. Verträge, Durchführung des Änderungsdienstes bei allen Verträgen einschl. Soll-Stellung, Vorbereitung des Verkaufs von Grundstücken einschl. Abschluss der Verträge, Vorbereitung des Ankaufs von Grundstücken einschl. Abschluss der Verträge, Verwaltung der Grundstücke von unbekanntem Eigentümern einschl. Abrechnung bei Übertragungen, Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten, Bearbeitung von Vorkaufsrechten, Bearbeitung von Anträgen bei Grundstücksgeschäften gem. § 144 BauGB, Mitwirkung bei der Abwicklung der Grundstücksänderungen, Bearbeitung von Löschungsbeantragungen in Abt. II und III d. Grundbuchs, Abgabe von Erklärungen bei Grenzterminen, Überwachung der Zahlungseingänge aller zivilrechtlichen Rechtsgeschäfte, Bearbeitung von Zuordnungsanträgen nach VZOG, Restitutionsangelegenheiten nach VermG u. EALG, Bewirtschaftung des kommunalen Waldbestandes			
Mitarbeiter bei der Produkterstellung			
alle Organisationseinheiten der Gemeinde			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			
		Einheit	Plan 2010
			Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
			17.226
			15.970
			15.029
			15.012

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Blaschke					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.05	Gebäudemanagement/Liegenschaftsverwaltung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
<u>(Bundesland 12)</u>			Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013
			EUR	2010	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.012.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen			0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.031.100	1.026.100	1.026.100	1.026.100
11 Personalaufwendungen			0	235.600	235.600	238.000	239.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.114.800	1.090.800	1.087.200	1.087.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	152.700	152.700	142.700	142.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.503.100	1.479.100	1.467.900	1.469.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-472.000	-453.000	-441.800	-443.000
22 Ordentliches Jahresergebnis			0	-472.000	-453.000	-441.800	-443.000
23 Außerordentliche Erträge			0	150.000	100.000	50.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	150.000	100.000	50.000	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-472.000	-453.000	-441.800	-443.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	186.300	186.300	186.300	186.300
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-285.700	-266.700	-255.500	-256.700

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Blaschke				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.05	Gebäudemanagement/Liegenschaftsverwaltung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>						
<u>(Bundesland 12)</u>						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8801	Allgemeiner Grundstücksverkehr	0	50.000	30.000	50.000	50.000
12 +	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	50.000	30.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.025.300	0	0	0
8802	Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude	0	1.025.300	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.025.300	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0
8803	Umbau Dorfstraße 26 Hönöw	0	-10.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0
8804	Modernisierung Poststraße 5	0	0	80.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0
8805	Modernisierung R.-Breitscheid-Str. 20A	0	180.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9350	Erwerb. bewegl. sachen Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	10.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000	620.000	0	0
9498	Modernisierung Lindenallee 36	0	30.000	620.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	620.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-620.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schnabel												
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service													
Produkt	11.1.06	Bauhof													
Beschreibung															
Leistungen des Bauhofes															
Ziele															
Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen und Geräten betriebswirtschaftliche Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung Instandhaltung und Pflege kommunaler Grundstücke und Gebäude															
Leistungsauftrag															
Instandhaltung und Pflege kommunaler Grundstücke und Gebäude															
Leistungsbestandteile															
Ausführung von Arbeitsaufgaben aus anderen Produktgruppen, wie beispielsweise: Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde Hoppegarten. Unterhaltung gemeindeeigener Grundstücke. Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünanlagen, soweit diese Arbeiten nicht fremdvergeben sind. Unterhaltung und Säuberung öffentlicher Spielplätze, Unterhaltung und Kontrolle der Regenentwässerung. Unterhaltung und Kontrolle überregionaler Wander- und Fahrradwege. Realisierung von Anliegerpflichten an gemeindeeigenen Grundstücken, welche sich aus der Straßenreinigungssatzung ergeben. Unterstützung gemeindlicher Veranstaltungen. Durchführung aller Hausmeisteraufgaben in den Kindergärten. Unterstützung der Arbeiten auf den Friedhöfen. Durchführung von Aufgaben innerhalb der Gemeindeverwaltung. Transporte entsprechend Aufträge. Bewirtschaftung einer Wertstoffannahmestelle im Ortsteil Hönow: Bereitstellung von Arbeitskräften. Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit im Bereich der Wertstoffannahmestelle. Abstimmung der Wertstoffentsorgung mit den jeweiligen Entsorgern. Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes.															
Mitarbeiter bei der Produkterstellung															
alle Organisationseinheiten der Gemeinde															
Kennzahlen															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;">Einheit</th> <th style="width: 10%;">Plan 2010</th> <th style="width: 10%;">Plan 2011</th> <th style="width: 10%;">Plan 2012</th> <th style="width: 10%;">Plan 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner</td> <td></td> <td>27.573</td> <td>27.473</td> <td>27.194</td> <td>27.135</td> </tr> </tbody> </table>					Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		27.573	27.473	27.194	27.135
	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013										
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		27.573	27.473	27.194	27.135										

Doppischer Produktplan 2010

verantwortlich: Frau Schnabel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.06 Bauhof

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	341.000	341.000	341.000	344.400	344.400	346.100	346.100	346.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	116.200	117.700	117.700	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	457.300	458.800	458.800	462.300	462.300	464.000	464.000	464.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-457.300	-458.800	-458.800	-462.300	-462.300	-464.000	-464.000	-464.000
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-457.300	-458.800	-458.800	-462.300	-462.300	-464.000	-464.000	-464.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-457.300	-458.800	-458.800	-462.300	-462.300	-464.000	-464.000	-464.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-457.300	-458.800	-458.800	-462.300	-462.300	-464.000	-464.000	-464.000

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Schnabel					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.06	Bauhof					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 12)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7710 Erwerb bewegliche Sachen Anlagevermögen							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			0	82.000	20.000	83.500	20.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	82.000	20.000	83.500	20.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-82.000	-20.000	-83.500	-20.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruck			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	intern			
Produkt	11.1.08	Personalrat	Rechtsbindung: freiwillig			
Beschreibung						
Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit, Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle Wahrung der Belange der Mitarbeitenden Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann, Umsetzung des Frauenförderplans, insb. Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen						
Zielgruppe						
alle Mitarbeiter der Gemeinde						
Zuständigkeit						
Frau Waldbach, Die gewählten Vertreter						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Kennzahlen						
		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			326	323	318	316

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11 11.1 11.1.08	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalrat	verantwortlich: Herr Ruck		Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
					intern	freiwillig			
					Rechtsbindung:				
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan									
(Bundesland 12)									
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	5.400	5.400	5.400	5.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
22	Ordentliches Jahresergebnis				0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts				0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Baumann
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	
Beschreibung			
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden Erhebung von Statistiken			
Ziele			
Feststellen der vorläufigen Wahlergebnisse termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten für Statistiken			
Leistungsauftrag			
termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten für Statistiken			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Erhebung von fachübergreifenden Statistiken sowie der inneren Verwaltung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, insbesondere: Vorbereitung von Wahlen, auf kommunaler Ebene, Führen des Wählerverzeichnis, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Briefwahlunterlagen, Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse,			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010
			Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
			35
			36
			707
			35
			35

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Baumann					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
(Bundesland 12)			Haushaltsjahres	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013	
			2010	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Ergebnis des				
			Vorvorjahres				
			EUR				
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.300	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.500	600	600	600
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	11.800	600	600	600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-11.800	-600	-600	-600
22	Ordentliches Jahresergebnis		0	-11.800	-600	-600	-600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-11.800	-600	-600	-600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-11.800	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Baumann			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Beschreibung						
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewährleistung einer Schiedsstellentätigkeit						
Zielgruppe						
andere Institutionen Gewerbetreibende und Unternehmer						
Zuständigkeit						
Herr Kühne, Frau Rausch, Frau Großmann, Frau Süren, Frau Kolander						
Leistungsauftrag						
Beseitigung von Gefahren und Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltung- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Kontrolle der Einhaltung von Sonn- und Feiertagsschutz sowie Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatierungen, Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren, Überwachung der Hundehaltenverordnung, Anzeige und Unterstützung des Kreises bei der Beseitigung wilder Abfalllagerungen, einschließlich Schrottautos Durchführung von Schiedsmannangelegenheiten, Zwangseinweisungen nach dem Brandenburgischen Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen in Zusammenarbeit mit der Polizei, Bußgeldangelegenheiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu den Leistungsbestandteilen des Produkts, Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen, insbes. Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum, Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Mitwirkung bei Verkehrskontrollen, Leistungen gemäß Jagdrecht, Überwachung der Grundstückspflichten, wie Reinigungs-, Streu-, und Räumungspflichten von Grundstückeigentümern, Mitwirkung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten sowie Erlaubnis von Feuerwerken, Zentraler Ermittlungsdienst, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Obdachlosenangelegenheiten,						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			20.078	19.940	19.776	19.737

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12.2.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Baumann

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010			Plandaten 1.			Plandaten 2.			Plandaten 3.		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
11 Personalaufwendungen	0	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	270.700	270.700	270.700	272.000	272.000	272.000	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	
15 + Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	348.500	348.500	348.500	348.500	348.500	351.700	351.700	351.700	353.000	353.000	353.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-336.200	-336.200	-336.200	-337.500	-337.500	-337.500	
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-336.200	-336.200	-336.200	-337.500	-337.500	-337.500	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-336.200	-336.200	-336.200	-337.500	-337.500	-337.500	
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-336.200	-336.200	-336.200	-337.500	-337.500	-337.500	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Baumann			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.2.02	Personenstandswesen				
Beschreibung						
Personenstandsangelegenheiten Beurkundungen						
Zielgruppe						
alle Einwohnerinnen und Einwohner andere Behörden und Institutionen						
Zuständigkeit						
Frau Rühl						
Ziele						
Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung rechtliche Dokumentation						
Leistungsauftrag						
rechtliche Dokumentation						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Anzeigen über Geburten und Sterbefälle sowie Anträge auf Eheschließung, Beurkundung des Personenstandes, Personenstandsbücher und Testamentskartei - Beurkundungen und Beglaubigungen des Personenstandswesens - Erklärungen zur Namensführung - Eheschließungen						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			2.140	2.126	2.088	2.076

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Baumann					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.02	Personenstandswesen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>							
(Bundesland 12)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	35.500	35.500	35.500	35.500
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	35.500	35.500	35.500	35.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
22	Ordentliches Jahresergebnis		0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Baumann			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.2.03	Meldewesen/Bürgerbüro				
Beschreibung						
Meldeangelegenheiten Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten allgemeiner Bürgerservice						
Zielgruppe						
alle Einwohnerinnen und Einwohner andere Behörden und Institutionen Auskunftsuchende						
Zuständigkeit						
Frau Rühl, Frau Dahlke, Frau Aniolek, Frau Querner, Frau Schäfer, Frau Kirschner						
Leistungsauftrag						
Erreichung eines hohen Zufriedenheitsgrades						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltung- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Allgemeine Leistungen für den Bürger - Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen der Gemeinde und anderen Behörden - Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen - Entgegennahme von Einzahlungen Pass- und Meldewesen - Führung und Auswertung des Melderegisters - Auskünfte und Datenübermittlung - Ausstellung von Führungszeugnissen, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Beurkundungen, Personenstandsurkunden, Personalausweisen und Lohnsteuerkarten - Ermittlung bzgl. Meldepflicht für Auskunftserteilungen - Erteilung von Auskunftsperren - Pass- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Bußgeldverfahren in Melde- und Passangelegenheiten - Wehrerfassung Gewerberegisterführung insbes. An-, Um- und Abmeldung Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts, insbesondere Gaststätten, Spielhallen, Makler Festsetzung von Volksfesten Überwachung von Gewerbebetrieben Durchführung des Jugend- und Verbraucherschutzes, Schutzes von Nachbarn und Beschäftigten im Rahmen des Gewerberechts Gewerbeuntersagungs-, Widerrufs- und Rücknahmeverfahren						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			12.505	12.419	12.341	12.339

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Baumann			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013
Produkt	12.2.03	Meldewesen/Bürgerbüro	EUR	EUR	EUR
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ergebnis des	Ansatz des	Ergebnis des
(Bundesland 12)		Haushaltsjahres	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Vorvorjahres
		2010	EUR	2010	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	70.700	70.700	70.700
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	70.700	70.700	70.700
11 Personalaufwendungen		0	236.600	236.600	240.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	41.000	41.000	41.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	278.100	278.100	281.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-207.400	-207.400	-211.000
22 Ordentliches Jahresergebnis		0	-207.400	-207.400	-211.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-207.400	-207.400	-211.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-207.400	-209.800	-211.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Baumann
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.2.04	Mobile Geschwindigkeitsmessung	
Beschreibung			
Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit nach StVO			
Zielgruppe			
Führerinnen und Führer von Kraftfahrzeugen			
Zuständigkeit			
Frau Lehmann, Frau Torreck, Herr Tappert, Herr Adler			
Leistungsbeitrag			
Schulwegsicherung			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Entwicklung der Filme, Ansetzen der Chemikalien, Anfertigen der Bilder, Wartung und Pflege der Messanlagen und der Messfahrzeuge, durchführen der Messungen, selbstständiges Aufbauen der Geschwindigkeitsmessanlagen, Aktenzusammenstellung für Staatsanwaltschaft, Überwachung der Gerichtstermine, Organisation des Dienstbetriebes, Fristenüberwachung, Bearbeitung von Angelegenheiten im Zshg. mit Erzwangshaftverfahren, Bearbeitung von Vollstreckungen der Bußgeldforderungen, Bearbeitung aller Ordnungswidrigkeiten, Anhörungen, Halterermittlungen, Verwahrung von Dokumenten, Einspruchsbearbeitung, Überwachung der Auflagen nach erteilten Bescheiden Wahrnehmung der Aufgaben des Haushaltssachbearbeiters			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010
			Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
		187	186
			88
			35

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Baumann					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.04	Mobile Geschwindigkeitsmessung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(Bundesland 12)			Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	351.400	351.400	351.400	351.400
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	351.900	351.900	351.900	351.900
11 Personalaufwendungen			0	161.500	161.500	163.100	164.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	171.800	171.800	171.800	171.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	15.500	15.500	15.500	15.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	348.800	348.800	350.400	351.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	3.100	3.100	1.500	600
22 Ordentliches Jahresergebnis			0	3.100	3.100	1.500	600
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	3.100	3.100	1.500	600
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	3.100	3.100	1.500	600

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Baumann
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	extern
Produkt	12.6.01	Brandschutz/Feuerwehr	
Beschreibung			
Aufgaben des Brandschutzes (Vorbeugen, Retten, Löschen, Bergen) technische Hilfeleistung Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr			
Zielgruppe			
alle Einwohnerinnen und Einwohner alle Mitglieder der FF andere Behörden und Institutionen			
Ziele			
Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt Beseitigung von Gefahren Optimierung der Verbrauchsressourcen vorbeugender Brandschutz			
Leistungsbestandteile			
Aufgabenwahrnehmung als Träger des Brandschutzes Koordination der Freiwilligen Feuerwehren Aufklärung zum Brandschutz, Brandverhütung und Bekämpfung von Bränden Beschaffung und Bewirtschaftung von Gerätschaften und Bekleidung (Geräte, Kleidung, Fahrzeugtechnik und Sirenen) Aus- und Weiterbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Verdienstausfallangelegenheiten bearbeiten Mitwirkung bei Versicherungsfällen Satzungsangelegenheiten bearbeiten Gebühren und Kostenerstattungen erheben Vorbereitungen und Durchführung von Ehrungen Risiko- und Gefahrenanalysen Brandsicherheitswachen Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen Mitwirkung ziviler Katastrophenschutz			
Kennzahlen			
		Einheit	Plan 2010
			Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		14.983	14.455
			14.582
			14.339

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz/Feuerwehr	verantwortlich: Herr Baumann extern		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
				EUR	EUR					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)										
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen			0	55.300	55.300	55.800	55.800	56.100	56.100
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	112.700	106.800	112.800	112.800	109.800	109.800
16 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	66.500	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	234.500	227.400	233.900	233.900	231.200	231.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-230.500	-223.400	-229.900	-229.900	-227.200	-227.200
22	Ordentliches Jahresergebnis			0	-230.500	-223.400	-229.900	-229.900	-227.200	-227.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-230.500	-223.400	-229.900	-229.900	-227.200	-227.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-248.500	-241.400	-247.900	-247.900	-245.200	-245.200

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz/Feuerwehr	verantwortlich: Herr Baumann extern	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
						Haushaltsjahres 2010	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 12)									
12	12.6	12.6.01			0	75.000	0	0	0
1302 Um- und Ausbau FFW-Gerätehaus Hönow					0	75.000	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	75.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	-75.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit					0		0	0	0
1303 Erwerb FFW-Fahrzeug									
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen					0	170.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	170.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit					0	-170.000	0	0	0
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze									
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen					0	6.000	8.000	10.000	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	6.000	8.000	10.000	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit					0	-6.000	-8.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	21.1	Grundschule				
Produkt	21.1.01	Grundschule Kaulsdorfer Straße				
Beschreibung						
Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmittel Organisationsangelegenheiten des Schulträgers						
Ziele						
		Zielgruppe	alle Einwohnerinnen und Einwohner andere Behörden und Institutionen			
		Zuständigkeit	Frau Winkler, Frau Mahlitz, Herr Kraska, Frau Blaschke			
Leistungsauftrag						
		Wirtschaftlichkeit	Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile						
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Organisationsangelegenheiten des Schulträgers Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere Unterstützung der Schulleitung Verwaltungs und Hilfspersonal Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf Schülerverpflegung Gebäude und Ausstattung Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht) Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen						
Kennzahlen						
		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			16.346	16.467	16.424	16.409

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	21.1	Grundschule	
Produkt	21.1.01	Grundschule Kaulsdorfer Straße	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
11 Personalaufwendungen	0	93.000	93.000	93.000	93.900	93.900	94.300	94.300	94.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	186.300	190.200	190.200	193.500	193.500	194.500	194.500	194.500
15 + Transferaufwendungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	298.400	302.300	302.300	306.500	306.500	307.900	307.900	307.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-271.100	-275.000	-275.000	-279.200	-279.200	-280.600	-280.600	-280.600
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-271.100	-275.000	-275.000	-279.200	-279.200	-280.600	-280.600	-280.600
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-271.100	-275.000	-275.000	-279.200	-279.200	-280.600	-280.600	-280.600
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-271.100	-275.000	-275.000	-279.200	-279.200	-280.600	-280.600	-280.600

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Weiß				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.1	Grundschule				
Produkt	21.1.01	Grundschule Kaulsdorfer Straße				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>						
<u>(Bundesland 12)</u>						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze					
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	3.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
6816	Energetische Sanierung					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	21.6	Oberschule				
Produkt	21.6.01	Oberschule v. Cansteinstraße				
Beschreibung						
Bereitstellung von Lehr- und Hilfsmittel Organisationsangelegenheiten des Schulträgers						
Ziele						
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotens		Zielgruppe	alle Einwohnerinnen und Einwohner andere Behörden und Institutionen			
Leistungsauftrag		Zuständigkeit	Frau Winkler, Frau Bieber, Frau Steinert, Herr Palm, Herr Knoll, Frau Blaschke			
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotens		Wirtschaftlichkeit	Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile						
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Organisationsangelegenheiten des Schulträgers Regelung des geordneten Schulbetriebes, insbesondere Unterstützung der Schulleitung Verwaltungs und Hilfspersonal Lehr- und Lernmittel, sonst. Sachbedarf Schülerverpflegung Gebäude und Ausstattung Abwicklung der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht) Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			21.893	21.832	21.653	21.702

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	21.6	Oberschule	
Produkt	21.6.01	Oberschule v. Cansteinstraße	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.000	135.000	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	146.000	146.000	146.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
11 Personalaufwendungen	0	140.700	140.700	140.700	142.000	142.000	142.800	142.800	142.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	357.200	358.700	358.700	360.900	360.900	363.100	363.100	363.100
15 + Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	537.000	538.500	538.500	540.000	540.000	543.000	543.000	543.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-391.000	-392.500	-392.500	-396.000	-396.000	-399.000	-399.000	-399.000
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-391.000	-392.500	-392.500	-396.000	-396.000	-399.000	-399.000	-399.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-391.000	-392.500	-392.500	-396.000	-396.000	-399.000	-399.000	-399.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-363.100	-364.600	-364.600	-368.100	-368.100	-371.100	-371.100	-371.100

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Weiß					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.6	Oberschule					
Produkt	21.6.01	Oberschule v. Cansteinstraße					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 12)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			0	0	5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-5.000	-5.000	-5.000
2202 Spielplatzgeräte							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			0	5.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	5.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	24.3.01	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers				
Beschreibung						
übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an Dritte						
Zielgruppe						
andere Behörden und Institutionen						
Zuständigkeit						
Frau Winkler, Frau Dahlitz						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen Abwicklung der finanziellen Beteiligungen Dritter übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen Prüfung des Schullastenausgleich Ermittlung der Schulkosten Aufstellung und Umsetzung Schulentwicklungsplan Abwicklung der finanziellen Beteiligung Dritter Umlage Schulkosten						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			11.022	10.946	10.853	10.842

Doppischer Produktplan 2010

verantwortlich: Herr Weiß

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	170.900	170.900	170.900	172.600	172.600	173.500	173.500	173.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	182.800	182.800	182.800	184.500	184.500	185.400	185.400	185.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-182.800	-182.800	-182.800	-184.500	-184.500	-185.400	-185.400	-185.400
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-182.800	-182.800	-182.800	-184.500	-184.500	-185.400	-185.400	-185.400
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-182.800	-182.800	-182.800	-184.500	-184.500	-185.400	-185.400	-185.400
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-182.800	-182.800	-182.800	-184.500	-184.500	-185.400	-185.400	-185.400

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken	
Produkt	27.2.01	Gemeindebibliothek	
Beschreibung			
Bereitstellung von Medien Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten			
Zielgruppe			
alle Einwohnerinnen und Einwohner			
Zuständigkeit			
Frau Rohloff, Frau Kniest, Frau Blaschke			
Leistungsbeitrag			
Förderung des Mediengebrauchs Bereitstellung eines vielfältigen Medienangebotes Vermittlung von Medienkompetenzen			
Leistungsauftrag			
Vermittlung von Medienkompetenzen			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Unterhaltung, Pflege und Koordinierung der Bibliothek und deren Zweigstelle Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen Verwaltung von Medien, insbesondere: Evaluierung Marktsichtung und Benutzeranalyse Sammlung, insbesondere: Inhaltliche Erschließung und Klassifizierung Aussonderung und Ausleihe insbesondere Anmeldung, Vorbestellungen, Ausgabe, Verlängerung Rücknahme, Rücksortierung Mahnungen, Leihverkehr Beratung, Information und Vermittlung Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten, Ausstellungen und Bibliotheksführungen für Kinder (insbesondere Kitais der Gemeinde Hoppegarten) und Erwachsene			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010
			Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
			6.854
			6.952
			7.371
			6.871

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
 Produkt 27.2.01 Gemeindebibliothek

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200	200	200
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	0	74.400	74.400	74.400	75.100	75.100	75.100	75.500	75.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	11.000	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	113.400	121.200	121.200	114.900	114.900	114.900	115.300	115.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-110.700	-118.500	-118.500	-112.200	-112.200	-112.200	-112.600	-112.600
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-110.700	-118.500	-118.500	-112.200	-112.200	-112.200	-112.600	-112.600
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-110.700	-118.500	-118.500	-112.200	-112.200	-112.200	-112.600	-112.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-115.300	-123.100	-123.100	-116.800	-116.800	-116.800	-117.200	-117.200

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Weiß					
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften					
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken					
Produkt	27.2.01	Gemeindebibliothek					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 12)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze		0	0	0	500	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	0	500	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-500	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Beschreibung			
Unterstützung von Kultur- und Vereinsförderung Heimatpflege und Ortschronik			
Zielgruppe			
alle Einwohnerinnen und Einwohner			
Zuständigkeit			
Frau Winkler			
Ziele			
Traditions- und Brauchtumpflege Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebotes			
Leistungsauftrag			
Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebotes			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Begleitung Seniorenbeirat Unterstützung und finanzielle Förderung gemäß der Richtlinie zur Förderung von Senioren in der Gemeinde Hoppegarten Kulturangebote- und projekte sowie Vereine			
Kennzahlen			
		Einheit	Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		3.316	3.473
			3.235
			3.216

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Weiß					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)							
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.700	4.700	4.700	4.700
15	+ Transferaufwendungen		0	44.000	44.000	44.000	44.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.100	5.100	2.100	2.100
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	50.800	53.800	50.800	50.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-50.800	-53.800	-50.800	-50.800
22	Ordentliches Jahresergebnis		0	-50.800	-53.800	-50.800	-50.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-50.800	-53.800	-50.800	-50.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.200	4.200	4.200	4.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-55.000	-58.000	-55.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28.1.02	Förderung von Dorffesten u. sonst. Veranstaltungen	
Beschreibung			
Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen			
Ziele			
Bereitstellung eines kulturellen Angebotes		Zielgruppe	alle Einwohnerinnen und Einwohner
Leistungsauftrag		Zuständigkeit	Frau Winkler
Bereitstellung eines kulturellen Angebotes		Wirtschaftlichkeit	Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner
Leistungsbestandteile			
Begleitung Siedlertage im OT Hönow Begleitung Vorbereitung Kindertag Vorbereitung Jahrestreffen der Vereine Unterstützung von Projekten der Kultur ? und Vereinsförderung Heimatpflege und Ortschroniken Planung und Durchführung von Veranstaltungen Management für kulturelle Infrastruktur			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013
			301 299 294 292

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Weiß					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaften					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28.1.02	Förderung von Dorffesten u. sonst. Veranstaltungen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
(Bundesland 12)			Haushaltsjahres	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013	
			2010	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
Ergebnis des			EUR	EUR	EUR	EUR	
Vorvorjahres			EUR	EUR	EUR	EUR	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	5.000	
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.000	5.000	5.000	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-5.000	-5.000	-5.000	
22	Ordentliches Jahresergebnis		0	-5.000	-5.000	-5.000	
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-5.000	-5.000	-5.000	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaften	verantwortlich: Herr Weiß				
Produktgruppe	29.1	Förder.v.Kirchengem.u.and.Weltanschaul.Gemeinsch.					
Produkt	29.1.01	Förderung von Kirchengemeinden					
Beschreibung							
Ausrichtung zweckgebundener Mittel							
Zielgruppe							
Kirchengemeinden							
Zuständigkeit							
Herr Weiß							
Ziele							
Förderung der Kirchengemeinden							
Leistungsauftrag							
Förderung der Kirchengemeinden							
Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner							
Leistungsbestandteile							
Ausrichtung zweckgebundener Mittel							
Kennzahlen							
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik	verantwortlich: Herr Ruck			
Produktgruppe	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik				
Produkt	34.2.01	Kombilohn				
Beschreibung						
Zuwendungen zum Bundesprogramm Kommunalkombi						
Zielgruppe						
Arbeitslose gemäß Bundesprogramm						
Zuständigkeit						
Frau Waldbach						
Ziele						
Unterstützung der regionalen Arbeitsmarktpolitik Einsatz zur Verbesserung der freiwilligen Leistungen der Kommune Hilfestellung zur Sicherung regionaler Vereinstätigkeit						
Leistungsauftrag						
Verbesserung von Serviceleistungen im kommunalen Aufgabenspektrum						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze für zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegenden Arbeiten						
Kennzahlen						
			Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner				2.948	2.928	2.876
						2.860

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produktgruppe 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produkt 34.2.01 Kombilohn

verantwortlich: Herr Ruck

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2010 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß		
Produktgruppe	36.1	Förder.v.Kindern in Tageseinricht.u. Tagespflege			
Produkt	36.1.01	Zuweisung an andere Gemeinden			
Beschreibung					
Unterstützung der Kinder in Kindertagesstätten/Tagespflege					
Zielgruppe					
alle Einwohnerinnen und Einwohner					
Zuständigkeit					
Frau Dahlitz, Frau Winkler					
Ziele					
Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf					
Leistungsauftrag					
Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf					
Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner					
Leistungsbestandteile					
Ausreichung zweckgebundener Mittel					
Kennzahlen					
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		5.427	5.389	5.300	5.275

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.1 Förder.v.Kindern in Tageseinricht.u. Tagespflege
 Produkt 36.1.01 Zuweisung an andere Gemeinden

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2010 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200	12.200	12.200
15 + Transferaufwendungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.000	90.000	90.100	90.100	90.200	90.200	90.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-90.000	-90.000	-90.100	-90.100	-90.200	-90.200	-90.200
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-90.000	-90.000	-90.100	-90.100	-90.200	-90.200	-90.200
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-90.000	-90.000	-90.100	-90.100	-90.200	-90.200	-90.200
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-90.000	-90.000	-90.100	-90.100	-90.200	-90.200	-90.200

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	36.3	Sonst. Leistung. der Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe				
Produkt	36.3.01	Jugendsozialarbeit				
Beschreibung						
Unterstützung und Betreuung von Kinder und Jugendlichen durch offene Jugendarbeit						
Ziele						
Erzieherische Hilfe und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen		Zielgruppe	alle Einwohnerinnen und Einwohner Kinder und Jugendliche			
Leistungsauftrag		Zuständigkeit	Herr Müller			
Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen, politischen, kulturellen und sozialen Bildung						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Organisation und Betreuung offener Angebote an der Peter ? Joseph Lennei Oberschule mit Grundschulteil, spezielle Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Familien (Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit, Elternarbeit), sozialpädagogische Gruppenarbeit m Eigene Multiplikatorenarbeit Beratungsangebote für Lehrer / innen oder Multiplikation Gestaltung offener Freizeitangebote an der Schule oder in deren Umfeld, Wochenende- und Ferienfreizeiten mit bestimmten Schülern zur Förderung der Gruppenfähigkeit Gremienarbeit (Verwaltung, Organisation) Angebote der Schulbegleitung / Unterstützung Ausbildung und Anleitung von Konfliktschlichtern, Informationen und Einbeziehung des Lehrerkollegium Soziales Lernen (Schwerpunktarbeit 7. Klasse) Sport und Freizeitangebote Einzelfallhilfe: Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen Konfliktsituation zur Verminderung und Vermeidung von persönlichen Fehlentwicklungen, Schulversagen, Zuspitzung familiärer Problemlagen bis zur Fremdunterst Soziale Gruppenarbeit Niedrigschwellige Angebote sowie themenbezogene Projekte innerhalb und außerhalb von Schule / Schulzeit Zusammenarbeit mit Vereinen, sozialen Einrichtungen usw. für die Gestaltung schulübergreifender Angebote						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			1.712	1.701	1.706	1.708

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.3 Sonst. Leistung. der Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
 Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 Personalaufwendungen	0	57.300	57.300	57.300	57.900	57.900	58.100	58.100	58.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800	800	800	800
15 + Transferaufwendungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.400	65.400	65.400	66.000	66.000	66.200	66.200	66.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-28.400	-28.400	-28.400	-29.000	-29.000	-29.200	-29.200	-29.200
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-28.400	-28.400	-28.400	-29.000	-29.000	-29.200	-29.200	-29.200
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-28.400	-28.400	-28.400	-29.000	-29.000	-29.200	-29.200	-29.200
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-28.400	-28.400	-28.400	-29.000	-29.000	-29.200	-29.200	-29.200

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.5.01	Kita Uckermarkstraße				
Beschreibung						
Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern						
Ziele						
Förderung der Entwickl. Des Kindes zu einer eigenverantw. u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit						
Leistungsauftrag						
Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantw. u. gemeinschaftsfähigen Persönl.						
Leistungsbestandteile						
Allgemeine Beratung ? und Unterstützung von Eltern Verwaltungstechnische Betreuung der Kita ? komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens Planung und Beschaffung von Inventar, Spiel- und Verbrauchsmittel Wahl und Beteiligung Kitaausschuss Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide) Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge) Fachaufsicht - Umsetzung Kita ? Gesetz Erarbeitung und Umsetzung der Satzung Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. ö 3 Abs. 1 Kita - Gesetz						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			6.524	6.617	6.782	6.895

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.01 Kita Uckermarkstraße

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100
11 Personalaufwendungen	0	463.700	463.700	463.700	468.300	468.300	470.700	470.700	470.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	93.000	93.000	93.000	95.500	95.500	95.700	95.700	95.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	560.300	562.600	562.600	567.400	567.400	570.000	570.000	570.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-108.200	-110.500	-110.500	-115.300	-115.300	-117.900	-117.900	-117.900
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-108.200	-110.500	-110.500	-115.300	-115.300	-117.900	-117.900	-117.900
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-108.200	-110.500	-110.500	-115.300	-115.300	-117.900	-117.900	-117.900
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-108.200	-110.500	-110.500	-115.300	-115.300	-117.900	-117.900	-117.900

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Weiß					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.01	Kita Uckermarkstraße					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 12)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	1.000	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.000	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.000	0
2202 Spielplatzgeräte							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	1.000	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.000	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.02	Kita Scharnweberstraße	
Beschreibung			
Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern			
Ziele			
Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Leistungsauftrag			
Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Allgemeine Beratung ? und Unterstützung von Eltern Verwaltungstechnische Betreuung der Kita ? komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens Planung und Beschaffung von Inventar , Spiel- und Verbrauchsmittel Wahl und Beteiligung Kitaausschuss Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide) Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge) Fachaufsicht - Umsetzung Kita ? Gesetz Erarbeitung und Umsetzung der Satzung Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. ö 3 Abs. 1 Kita - Gesetz			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010
			Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
			8.848
			8.778
			8.812

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.02 Kita Scharnweberstraße

verantwortlich: Herr Weiß

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1.		Plandaten 2.		Plandaten 3.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
11 Personalaufwendungen	0	315.600	315.600	315.600	318.800	318.800	320.300	320.300	320.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.100	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	437.600	428.000	428.000	431.200	431.200	432.700	432.700	432.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-156.200	-146.600	-146.600	-149.800	-149.800	-151.300	-151.300	-151.300
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-156.200	-146.600	-146.600	-149.800	-149.800	-151.300	-151.300	-151.300
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-156.200	-146.600	-146.600	-149.800	-149.800	-151.300	-151.300	-151.300
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-156.200	-146.600	-146.600	-149.800	-149.800	-151.300	-151.300	-151.300

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.02 Kita Scharnweberstraße

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010			Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
		EUR	EUR	EUR			
2000							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	5.300	0	0	1.000	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.300	0	0	1.000	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.300	0	0	-1.000	0	
2202							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	1.000	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	
9618 Gestaltung Außenanlagen Kita Scharnweberstraße							
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.03	Kita Obere Bergstraße	
Beschreibung			
Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern			
Ziele			
Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Leistungsauftrag			
Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Allgemeine Beratung ? und Unterstützung von Eltern Verwaltungstechnische Betreuung der Kita ? komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens Planung und Beschaffung von Inventar , Spiel- und Verbrauchsmittel Wahl und Beteiligung Kitaausschuss Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide) Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge) Fachaufsicht - Umsetzung Kita ? Gesetz Erarbeitung und Umsetzung der Satzung Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. ö 3 Abs. 1 Kita - Gesetz			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner	Einheit	Plan 2010	Plan 2011
		9.388	8.461
		Plan 2012	Plan 2013
		8.606	8.708

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.03 Kita Obere Bergstraße

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	476.900	476.900	476.900	476.900	476.900	476.900	476.900	476.900
11 Personalaufwendungen	0	509.100	509.100	509.100	514.100	514.100	514.100	516.700	516.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.100	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	632.600	618.200	618.200	623.200	623.200	623.200	625.800	625.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-155.700	-141.300	-141.300	-146.300	-146.300	-146.300	-148.900	-148.900
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-155.700	-141.300	-141.300	-146.300	-146.300	-146.300	-148.900	-148.900
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-155.700	-141.300	-141.300	-146.300	-146.300	-146.300	-148.900	-148.900
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-155.700	-141.300	-141.300	-146.300	-146.300	-146.300	-148.900	-148.900

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 verantwortl. Herr Weiß
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.03 Kita Obere Bergstraße

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2202 Spielplatzgeräte	0	1.000	500	500	500	500	500	500	500
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	500	500	500	500	500	500	500
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	500	500	500	500	500	500	500
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.5.04	Kita v. Cansteinstraße				
Beschreibung						
Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern						
Ziele						
Förderung der Entwickl. Des Kindes zu einer eigenverantw. u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit						
Leistungsauftrag						
Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantw. u. gemeinschaftsfähigen Persönl.						
Leistungsbestandteile						
Allgemeine Beratung ? und Unterstützung von Eltern Verwaltungstechnische Betreuung der Kita ? komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens Planung und Beschaffung von Inventar, Spiel- und Verbrauchsmittel Wahl und Beteiligung Kitaausschuss Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide) Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge) Fachaufsicht - Umsetzung Kita ? Gesetz Erarbeitung und Umsetzung der Satzung Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. ö 3 Abs. 1 Kita - Gesetz						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			8.532	8.359	8.559	8.655

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 verantwortl. Herr Weiß
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.04 Kita v. Cansteinstraße

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	501.800	501.800	501.800	501.800	501.800	501.800	501.800	501.800
11 Personalaufwendungen	0	491.000	491.000	491.000	495.900	495.900	498.400	498.400	498.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	146.500	144.600	144.600	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	643.300	641.400	641.400	647.300	647.300	649.800	649.800	649.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-141.500	-139.600	-139.600	-145.500	-145.500	-148.000	-148.000	-148.000
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-141.500	-139.600	-139.600	-145.500	-145.500	-148.000	-148.000	-148.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-141.500	-139.600	-139.600	-145.500	-145.500	-148.000	-148.000	-148.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-141.500	-139.600	-139.600	-145.500	-145.500	-148.000	-148.000	-148.000

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Weiß					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt	36.5.04	Kita v. Cansteinstraße					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 12)							
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0		0	1.000	0	1.000	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	1.000	0	1.000	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-1.000	0	-1.000	0
2202 Spielplatzgeräte							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0		0	0	0	1.000	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	1.000	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.05	Kita Kaulsdorfer Straße	
Beschreibung			
Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern			
Ziele			
Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Leistungsauftrag			
Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Allgemeine Beratung ? und Unterstützung von Eltern Verwaltungstechnische Betreuung der Kita ? komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens Planung und Beschaffung von Inventar , Spiel- und Verbrauchsmittel Wahl und Beteiligung Kitaausschuss Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide) Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge) Fachaufsicht - Umsetzung Kita ? Gesetz Erarbeitung und Umsetzung der Satzung Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. ö 3 Abs. 1 Kita - Gesetz			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner	Einheit	Plan 2010	Plan 2011
		5.626	5.401
		Plan 2012	Plan 2013
		5.565	5.667

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.05 Kita Kaulsdorfer Straße

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	428.600	428.600	428.600	428.600	428.600	428.600	428.600	428.600
11 Personalaufwendungen	0	442.600	442.600	442.600	447.000	447.000	447.000	449.300	449.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.500	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	521.900	518.800	518.800	523.200	523.200	523.200	525.500	525.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-93.300	-90.200	-90.200	-94.600	-94.600	-94.600	-96.900	-96.900
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-93.300	-90.200	-90.200	-94.600	-94.600	-94.600	-96.900	-96.900
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-93.300	-90.200	-90.200	-94.600	-94.600	-94.600	-96.900	-96.900
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-93.300	-90.200	-90.200	-94.600	-94.600	-94.600	-96.900	-96.900

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.5.05** Kita Kaulsdorfer Straße

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010			Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
		EUR	EUR	EUR			
2202 Spielplatzgeräte	0	0	0	0	1.000	0	
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	1.000	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
3000 Ausstattung Kita Kaulsdorfer Straße	0	0	0	500	1.000	0	
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	500	1.000	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	-1.000	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
4645 Neubau Kita Kaulsdorfer Straße	0	336.700	0	0	0	0	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	336.700	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.325.300	100.000	100.000	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.325.300	100.000	100.000	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.988.600	-100.000	-100.000	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.06	Kita Rosenheimer Straße	
Beschreibung			
Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern			
Ziele			
Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Leistungsauftrag			
Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Allgemeine Beratung ? und Unterstützung von Eltern Verwaltungstechnische Betreuung der Kita ? komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens Planung und Beschaffung von Inventar , Spiel- und Verbrauchsmittel Wahl und Beteiligung Kitaausschuss Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide) Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge) Fachaufsicht - Umsetzung Kita ? Gesetz Erarbeitung und Umsetzung der Satzung Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. ö 3 Abs. 1 Kita - Gesetz			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010
			Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
			7.000
			6.512
			6.683
			6.929

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.06 Kita Rosenheimer Straße

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	5.400	2.500	2.500	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	393.200	390.300	390.300	387.800	387.800	387.800	387.800	387.800
11 Personalaufwendungen	0	375.700	375.700	375.700	379.400	379.400	379.400	381.300	381.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.900	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
15 + Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	501.200	501.900	501.900	505.600	505.600	505.600	507.500	507.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-108.000	-111.600	-111.600	-117.800	-117.800	-117.800	-119.700	-119.700
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-108.000	-111.600	-111.600	-117.800	-117.800	-117.800	-119.700	-119.700
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-108.000	-111.600	-111.600	-117.800	-117.800	-117.800	-119.700	-119.700
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-108.000	-111.600	-111.600	-117.800	-117.800	-117.800	-119.700	-119.700

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.06 Kita Rosenheimer Straße

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010			Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
		EUR	EUR	EUR			
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze	0	500	0	1.000	0	0	
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	500	0	1.000	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-1.000	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit							
2202 Spielplatzgeräte							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	1.000	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.07	Kita Gäuseblümchenweg	
Beschreibung			
Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern			
Ziele			
Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Leistungsauftrag			
Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Allgemeine Beratung ? und Unterstützung von Eltern Verwaltungstechnische Betreuung der Kita ? komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens Planung und Beschaffung von Inventar , Spiel- und Verbrauchsmittel Wahl und Beteiligung Kitaausschuss Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide) Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebsurlaubnis Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge) Fachaufsicht - Umsetzung Kita ? Gesetz Erarbeitung und Umsetzung der Satzung Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. ö 3 Abs. 1 Kita - Gesetz			
Kennzahlen			
Einheit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Plan 2010	Plan 2011
		9.497	9.563
		Plan 2012	Plan 2013
		10.035	10.228

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.07	Kita Gänseblümchenweg	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	562.600	562.600	562.600	562.600	562.600	562.600	562.600	562.600
11 Personalaufwendungen	0	545.200	545.200	545.200	550.600	550.600	553.400	553.400	553.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	143.700	145.900	145.900	151.400	151.400	152.900	152.900	152.900
15 + Transferaufwendungen	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	720.100	722.300	722.300	733.200	733.200	737.500	737.500	737.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-157.500	-159.700	-159.700	-170.600	-170.600	-174.900	-174.900	-174.900
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-157.500	-159.700	-159.700	-170.600	-170.600	-174.900	-174.900	-174.900
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-157.500	-159.700	-159.700	-170.600	-170.600	-174.900	-174.900	-174.900
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-157.500	-159.700	-159.700	-170.600	-170.600	-174.900	-174.900	-174.900

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Weiß					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.07	Kita Gänseblümchenweg					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 12)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	1.000	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.000	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.000	0
2202 Spielplatzgeräte							
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			0	500	500	500	1.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	500	500	500	1.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-500	-500	-500	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.08	Kita Schulstraße	
Beschreibung			
Bereitstellung von Plätzen zur Betreuung von Kindern			
Ziele			
Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Leistungsauftrag			
Förderung der Entwickl. des Kindes zu einer eigenverantwortl.u.gemeinschaftsfähigen Persönl.			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Allgemeine Beratung ? und Unterstützung von Eltern Verwaltungstechnische Betreuung der Kita ? komplette Abwicklung des Belegungs- und Abrechnungsverfahrens Planung und Beschaffung von Inventar , Spiel- und Verbrauchsmittel Wahl und Beteiligung Kitaausschuss Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Erstellung der Gebührenbescheide der Elternbeiträge Widerspruchsbearbeitung (Zuschussangelegenheiten, Festsetzung Elternbeitragsbescheide) Zuarbeit zur Kitabedarfsplanung für den Landkreis Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis Personaleinsatz, Personalbedarfsplanung mit Stichtagsmeldung an den Landkreis Beantragung, Prüfung und Abrechnung des Kreiszuschusses für die Personalkosten Auftraggeber und Prüfung der internen Leistungsverrechnung Bauhof & Gebäudemanagement Vergabe von Räumlichkeiten an externe Anbieter Abstimmung mit den Leiter (innen) der Einrichtungen Erstellung Betriebskostenabrechnung für die Kita Bearbeitung des Haushaltswesens (Mittelbewirtschaftung, Planung Einnahmen und Ausgaben, Rechnungswesen, Dienstleistungsverträge) Fachaufsicht - Umsetzung Kita ? Gesetz Erarbeitung und Umsetzung der Satzung Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung von Kindern gem. ö 3 Abs. 1 Kita - Gesetz			
Kennzahlen			
		Einheit	Plan 2010
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Plan 2011	Plan 2012
		7.335	7.476
		Plan 2013	7.556

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.08 Kita Schulstraße

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100
11 Personalaufwendungen	0	403.200	403.200	403.200	407.200	407.200	409.300	409.300	409.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	122.200	128.700	128.700	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
15 + Transferaufwendungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	550.100	556.600	556.600	561.200	561.200	563.300	563.300	563.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-116.000	-122.500	-122.500	-127.100	-127.100	-129.200	-129.200	-129.200
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-116.000	-122.500	-122.500	-127.100	-127.100	-129.200	-129.200	-129.200
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-116.000	-122.500	-122.500	-127.100	-127.100	-129.200	-129.200	-129.200
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-116.000	-122.500	-122.500	-127.100	-127.100	-129.200	-129.200	-129.200

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.5.08** Kita Schulstraße

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
		EUR	EUR			
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze	0	500		0	1.000	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	500		0	1.000	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500		0	-1.000	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36.6.01	Zuweisung an andere Träger			
Beschreibung					
Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen der Jugendförderung					
Ziele					
test					
Leistungsauftrag					
Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen, politischen, kulturellen und sozialen Bildung					
Kennzahlen					
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner					
	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		3.919	4.311	3.824	3.801
Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner					

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36.6.01 Zuweisung an andere Träger

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.000	62.000	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-55.000	-62.000	-62.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-55.000	-62.000	-62.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-55.000	-62.000	-62.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-65.000	-72.000	-72.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Hertel			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.6.02	Öffentliche Spielplätze				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung geeigneter Flächen für Spiel- und Bolzplätze						
Zielgruppe						
alle Einwohnerinnen und Einwohner						
Zuständigkeit						
Frau Wendlandt						
Ziele						
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes						
Leistungsauftrag						
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Planung , Bereitstellung , Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im Eigentum der Gemeinde Hoppegarten Regelmäßiger Sandaustausch/-reinigung, Funktions ? und Verschleißkontrolle Ersatzbeschaffung, Umgestaltung Regelmäßige Kontrolle mit dem Sicherheitsverantwortlichen Konzeptionelle Gestaltung von Kinderspielplätzen , Spielplatzbedarfsplanung						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			1.206	1.198	1.176	1.170

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36.6.02 Öffentliche Spielplätze

verantwortlich: Frau Hertel

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2010 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports				
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports				
Beschreibung						
allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
Zielgruppe						
alle Einwohnerinnen und Einwohner						
Zuständigkeit						
Herr Weiß						
Leistungsauftrag						
Unterstützung eines vielseitigen Sportangebotes						
Leistungsbestandteile						
Unterstützung eines vielseitigen Sportangebotes						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Begleitung Jugend- und Sportbeirat Vergabe Sporthallenplan außerhalb der Schulzeiten Zuschussangelegenheiten gemäß Sportförderrichtlinie Auszahlungen von Zuwendungen entsprechend der Richtlinie zur Förderung des Breitensports in der Gemeinde Hoppegarten Sportstättenplanung Unterstützung und Beratung der örtlichen Sportvereine Prüfung, Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände Vorbereitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen Führung von Vereinsliste Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen Förderung von Sportveranstaltungen Entwicklung von Sportförderrichtlinien						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			4.160	4.132	3.471	3.450

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.100	41.100	41.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-41.100	-41.100	-41.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-41.100	-41.100	-41.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-41.100	-41.100	-41.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-69.000	-69.000	-69.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Hertel			
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports				
Produkt	42.1.02	Mittelstandsrenntag				
Beschreibung						
Sportangebot mit geschäftlich hohem Stellenwert im Bereich des Pferdesports						
Zielgruppe						
Bürger der Gemeinde Förderer der Rennbahn Mittelstand der Gemeinde Hoppegarten						
Zuständigkeit						
Frau Bertz						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Mitwirkung bei der Vorbereitung des Mittelstandsrenntages Bearbeitung ev. Zuschussangelegenheiten Verwehr und Zahlung von Spenden Dritter, Spendenbescheinigungen erteilen						
Kennzahlen						
		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			482	479	471	468

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hertel					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports					
Produkt	42.1.02	Mittelstandsrenntag					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
(Bundesland 12)			Haushaltsjahres	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013	
			2010				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnis des							
Vorvorjahres							
			EUR				
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	Ordentliches Jahresergebnis		0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Hertel
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.01	Ortsplanung/-sanierung	
Beschreibung			
Bauleitplanungen konzeptionelle Planungen Mitwirkung an der Regionalplanung Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Ortsgestaltung			
Zielgruppe			
alle Einwohnerinnen und Einwohner			
Zuständigkeit			
Frau Hertel, Frau Weller			
Ziele			
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung			
Leistungsauftrag			
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Aufstellung und Änderung von Flächennutzungspläne , Bebauungsplänen der Gemeinde und anderer Investoren , Grünordnungspläne und Landschaftspläne sowie Dorf- und andere Entwicklungskonzeptionen, Beteiligung an der Landes-, Regional- und Kreisentwicklungsplanung sowie anderen überörtlichen Planungen des H.A.S.E. Raumes, Beratung und Informationen zur Bauplanung, Zuarbeit zu Drucksachen für die Gemeindevertreteritzung und ähnliches,			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			
	Einheit	Plan 2010	Plan 2011
		11.257	5.790
		Plan 2012	Plan 2013
		5.724	5.702

Doppischer Produktplan 2010

verantwortlich: Frau Hertel

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51.1.01 Ortsplanung/-sanierung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	55.700	55.700	55.700	55.700	56.300	56.300	56.500	56.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	111.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	186.700	96.700	96.700	96.700	97.300	97.300	97.500	97.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-186.700	-96.700	-96.700	-96.700	-97.300	-97.300	-97.500	-97.500
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-186.700	-96.700	-96.700	-96.700	-97.300	-97.300	-97.500	-97.500
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-186.700	-96.700	-96.700	-96.700	-97.300	-97.300	-97.500	-97.500
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-186.700	-96.700	-96.700	-96.700	-97.300	-97.300	-97.500	-97.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Hertel
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.1.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme SEW Hönow	
Beschreibung			
Planung und Umsetzung der SEW Hönow			
Ziele			
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		Zielgruppe	alle Einwohnerinnen und Einwohner
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung		Zuständigkeit	Frau Weller
Leistungsauftrag			
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung			
Leistungsbestandteile			
Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen dem Entwicklungsträger und der Verwaltung bei der Vermarktung Entwicklung Planung des Gebietes (wöchentlich), Änderung des B-Planes, Anträge nach ö 144 BauGB abschließend bearbeiten, Zusammenarbeit bei der Erschließung des Gebietes (Medien-Regenwasser-Straßen), Gespräche mit Investoren, finanzielle Abstimmung der Maßnahme ,Fördermittel des Landes, Anfragen von Bürgern bearbeiten, Bauanträge bearbeiten, Abstimmung mit dem Entwicklungsträger,			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner	Einheit	Plan 2010	Plan 2011
		0	0
		Plan 2012	Plan 2013
		0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Hertel			
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.1.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung				
Beschreibung						
Ausgaben der Bauordnung, Beteiligung der Gemeinde am Baugenehmigungsverfahren Ausgabenwahrnehmung als Sonderordnungsbehörde gemäß BauO						
Zielgruppe						
Bauherren						
Zuständigkeit						
Frau Weller, Frau Seefeld						
Leistungsbeitrag						
Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen						
Leistungsauftrag						
Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Betreuung Baumaßnahmen der Gemeinde in diesem Gebiet Kita, Spielplatz, Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Vorbescheidsanträgen und Nutzungsänderungen, Beratung der Bürger bei Bauvorhaben in B-Plangebieten, Abstimmung mit Planern in B-Plangebieten, Bearbeiten von genehmigungsfreien Bauvorhaben und deren Überprüfung, Zusammenarbeit mit dem Landkreis BOA bei Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben, Abstimmung mit dem Landkreis bei Vorhaben nach § 35 BauGB,						
Kennzahlen						
		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			-8.815	-8.754	-8.682	-8.690

Doppischer Produktplan 2010

verantwortlich: Frau Hertel

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2010 EUR	Plandaten 1.		Plandaten 2.		Plandaten 3.	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	0	151.300	151.300	152.700	152.700	153.700	153.700	153.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.300	151.300	152.700	152.700	153.700	153.700	153.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-146.200	-146.200	-147.600	-147.600	-148.600	-148.600	-148.600
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-146.200	-146.200	-147.600	-147.600	-148.600	-148.600	-148.600
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-146.200	-146.200	-147.600	-147.600	-148.600	-148.600	-148.600
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-146.200	-146.200	-147.600	-147.600	-148.600	-148.600	-148.600

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Hertel			
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	52.3.01	Allgemeiner Denkmalschutz				
Beschreibung						
Mitwirkung bei Unterschutzstellungsverfahren						
Zielgruppe						
Gemeinde						
Zuständigkeit						
Frau Weller						
Ziele						
Erhaltung von Denkmälern						
Leistungsauftrag						
Erhaltung von Denkmälern						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Zusammenarbeit mit dem Landkreis als untere Denkmalbehörde, Beratung der Bürger (besonders zu den Denkmalschutzsätzen der Gemeinde), Kontrolle der Einhaltung der Satzungen, Beurteilungen auf Einhaltung des Denkmalschutzes bei Bauanträgen,						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
				0	0	0
						0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Hahn			
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung				
Beschreibung						
Erhalt der Konzessionsentgelte						
Ziele						
Zielgruppe Gemeinde						
Zuständigkeit Frau Hahn						
Leistungsauftrag						
Beitrag zum Haushaltsausgleich						
Beitrag zum Haushaltsausgleich						
Wirtschaftlichkeit						
Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Prüfung der Entgeltabrechnungen,						
Kennzahlen						
		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			36.943	32.335	30.588	30.409

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Hahn
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	442.700	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	442.700	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	442.700	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	170.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21 Finanzergebnis	0	170.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	612.700	540.000	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	612.700	540.000	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	612.700	540.000	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Hahn			
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung				
Produkt	53.2.01	Gasversorgung				
Beschreibung						
Erhalt der Konzessionsentgelte						
Ziele						
Beitrag zum Haushaltsausgleich						
Leistungsauftrag						
Beitrag zum Haushaltsausgleich						
Wirtschaftlichkeit						
Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Prüfung der Entgeltabrechnungen,						
Kennzahlen						
		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			2.345	2.329	2.288	2.275

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
 Produkt 53.2.01 Gasversorgung

verantwortlich: Frau Hahn

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Hahn		
Produktgruppe	53.4	Fernwärmeversorgung			
Produkt	53.4.01	Fernwärmeversorgung			
Beschreibung					
Erhalt der Konzessionsentgelte					
Ziele					
Zielgruppe Gemeinde					
Zuständigkeit Frau Hahn					
Leistungsauftrag					
Beitrag zum Haushaltsausgleich					
Beitrag zum Haushaltsausgleich					
Wirtschaftlichkeit Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner					
Leistungsbestandteile					
Vergabe von Konzessionen für Fernwärme, Abschluss und Aktualisierung der Verträge					
Kennzahlen					
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		1.254	1.246	1.224	1.216

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hahn					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.4	Fernwärmeversorgung					
Produkt	53.4.01	Fernwärmeversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(Bundesland 12)			Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	20.800	20.800	20.800	20.800
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	20.800	20.800	20.800	20.800
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	20.800	20.800	20.800	20.800
22 Ordentliches Jahresergebnis			0	20.800	20.800	20.800	20.800
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	20.800	20.800	20.800	20.800
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	20.800	20.800	20.800	20.800

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hertel			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	extern			
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen				
Beschreibung						
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen						
Ziele						
Erhalt und Verbesserung des Zustandes der Gemeindestraßen						
Leistungsbestandteile						
Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen und Parkplätzen an den Straßen, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobilien und Sondereinbauten wie Verkehrsinseln, Straßenbeleuchtung, Brückenbauwerke und Gewässerdurchlässe, Straßentwässerung, Betreuung bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahmen (Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln), Zuarbeit für die Berechnung und Erhebung von Beitragsbescheiden nach KAG, Abstimmung und Beratung der Bürger bei Straßenausbaumaßnahmen, Aufbruchgenehmigung für Versorgungsträger und Private, Genehmigung bei Grundstückszufahrten, Widmungs- und Endwidmungsverfahren bei Straßen, Führung der Straßenkatasters, Widmungs- und Endwidmungsverfahren bei Straßen, Führung des Straßenkatasters						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
				70.901	66.820	71.606
						Plan 2013
						65.380

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hertel extern					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		EUR	EUR	EUR	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	EUR	EUR	EUR	
(Bundesland 12)		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	2010	2011	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	142.400	142.400	143.800	144.500	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.033.500	973.500	1.073.500	973.500	
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.175.900	1.115.900	1.217.300	1.118.000	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.175.900	-1.115.900	-1.217.300	-1.118.000	
22	Ordentliches Jahresergebnis	0	-1.175.900	-1.115.900	-1.217.300	-1.118.000	
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.175.900	-1.115.900	-1.217.300	-1.118.000	
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-1.175.900	-1.115.900	-1.217.300	-1.118.000	

Doppischer Produktplan 2010

verantwortlich: Frau Hertel
extern

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010			Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
		EUR	EUR	EUR			
4711 Europawanderweg E 11	0	10.000	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	
5104 Rödernstraße	0	50.000	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	50.000	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	
6313 Scharnweberstraße	0	274.200	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	274.200	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	448.000	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	448.000	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-173.800	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
6318 Heidemühler Weg	0	0	0	0	0	66.500	
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	66.500	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	125.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.000	125.000	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.000	-58.500	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
6319 Ahornstraße	0	55.100	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	55.100	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.000	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	102.000	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.900	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	53.500	0	0	0	0	
6330 Arndtstraße	0	53.500	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	53.500	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	229.000	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	229.000	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.500	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010

verantwortlich: Frau Hertel
extern

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010			Plandaten 1.			Plandaten 2.			Plandaten 3.		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.500	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.500	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0	170.000	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0	170.000	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0	-72.500	
6338 Bredowstraße													
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	73.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-270.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6339 Ersatzneubau Zochebrücke													
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	213.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	213.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-501.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6340 Radwegbau Münchehofe/ B 1													
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	
6344 Leibnizstraße													
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	31.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6364 Ginsterstraße													
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	
6367 Am Fichtengrund													
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.500	0	0	

Doppischer Produktplan 2010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Hertel
externGemeindestraßen
Gemeindestraßen54
54.1
54.1.01

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

Stand.-Kontensch. (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010			Plandaten 1.			Plandaten 2.			Plandaten 3.		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.500	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	391.000	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	391.000	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-190.500	0	0	0	0	
6368 Straßenbau Hönow-Dorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-320.000	
6369 Thälmannstraße	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	
6370 Krumme Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
6371 Margaretenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
6372 Sophienstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	
6373 Münchener Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	39.300	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	39.300	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	124.000	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	124.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hertel extern					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen		EUR	EUR	EUR	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	EUR	EUR	EUR	
<u>(Bundesland 12)</u>		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	2010			
		EUR	EUR				
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-84.700	0	0	0	0
6374 Rudolf-Breitscheid-Straße							
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	70.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	70.000
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-70.000
6813 Schulweg Gymnasium Neuenhagen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	85.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	85.000	0	0	0	0
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	110.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	110.000	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hertel
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	
Produkt	54.2.01	Kreisstraßen	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen entsprechend der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen			
Ziele			
Alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen entsprechend der gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen			
Leistungsauftrag			
Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Unterhaltung der Bestandteile der Straße die in der Baulast der Gemeinde sind wie Gehweg und Straßenbeleuchtung, Zusammenarbeit beim Neubau von Kreisstraßen mit dem Landkreis			
Kennzahlen			
Einheit			
		Plan 2010	Plan 2011
		0	0
		Plan 2012	Plan 2013
		0	0
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hertel									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen									
Produkt	54.2.01	Kreisstraßen									
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des		Ansatz des		Plandaten 1.		Plandaten 2.		Plandaten 3.	
(Bundesland 12)		Vorvorjahres		Haushaltsjahres		Folgejahr 2011		Folgejahr 2012		Folgejahr 2013	
		EUR		2010		EUR		EUR		EUR	
6503 Lindenallee											
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0		200.000		150.000		0		0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		200.000		150.000		0		0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-200.000		-150.000		0		0	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hertel
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen	
Produkt	54.3.01	Landesstraßen	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen			
Zielgruppe			
Allgemeinheit			
Zuständigkeit			
Herr Behr			
Ziele			
Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist			
Leistungsauftrag			
Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Unterhaltung der Geh- und Radwege und der Straßenbeleuchtung innerorts an den Straßen in der Straßenbaulast des Landes			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			
	Einheit	Plan 2010	Plan 2011
		0	0
		Plan 2012	Plan 2013
		0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hertel
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen	
Produkt	54.4.01	Bundesstraßen	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen alle Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen entsprechend der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen			
Zielgruppe			
Allgemeinheit			
Zuständigkeit			
Herr Behr			
Ziele			
Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist			
Leistungsauftrag			
Erhalt und Verbesserung der Straßenbestandteile für die die Gemeinde Baulastträger ist			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Alle Maßnahmen an den Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundestrassen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner	Einheit	Plan 2010	Plan 2011
		0	0
		Plan 2012	Plan 2013
		0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Schnabel
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung	
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung/Winterdienst	
Beschreibung			
Straßenreinigung und Winterdienst auf den öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen sowie dazugehörigen Rad- und Gehwegen, Bushaltestellen			
Zielgruppe			
Grundstückseigentümer alle Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele			
Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Leistungsauftrag			
Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Realisierung aller aus der Straßenreinigungssatzung resultierenden Arbeiten. Dazu gehören: Straßenreinigung der Reinigungsklassen 1, 2, und 3, Straßenwinterdienst entsprechend den Vorgaben aus der Straßenreinigungssatzung, Fußwegreinigung und Winterdienst auf den Fußwegen der Reinigungsklasse 1, Laubbeseitigung, Durchführung von Anliegerpflichten bei gemeindeeigenen Grundstücken.			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner	Einheit	Plan 2010	Plan 2011
		13.868	13.772
			Plan 2012
			13.529
			Plan 2013
			13.450

Doppischer Produktplan 2010

verantwortlich: Frau Schnabel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung/Winterdienst

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hertel
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	54.6.01	Parkeinrichtungen	
Beschreibung			
Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen Annahme von Stellplatzabläßbeiträgen			
Zielgruppe			
Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer			
Zuständigkeit			
Herr Behr			
Ziele			
Bereitstellung von Parkplätzen Organisation des ruhenden Verkehrs			
Leistungsauftrag			
Organisation des ruhenden Verkehrs			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Bau von Parkplätzen für PKW und Fahrräder im Innenbereich der Gemeinde sowie an den S-Bahnstationen, Beantragung der Fördermittel beim Land sowie beim Kreis und danach Betreuung und deren Abrechnung, Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Behörden (mehrere Bereiche der Deutschen Bahn AG, EBA, Land, Kreis, Busgesellschaft und private Bahnbetreiber),			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			
	Einheit	Plan 2010	Plan 2011
		2.243	2.228
		Plan 2012	Plan 2013
		2.188	2.175

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Frau Hertel

Produktgruppe 54.6 Parkeinrichtungen

Produkt 54.6.01 Parkeinrichtungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hertel			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen			
Produkt	54.6.01	Parkeinrichtungen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					
<u>(Bundesland 12)</u>					
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6811 Parkplätze/-flächen S-Bhf. Birkenstein					
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	337.500	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	337.500	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-112.500	0	0
6812 Parkplätze/-flächen SEW					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hertel
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	
Produkt	54.7.02	Förderung des Nahverkehrs	
Beschreibung			
Zuschüsse an Träger des ÖPNV			
Ziele			
Ergänzung des bedarfsgerechten Beförderungangebotes		Zielgruppe	alle Einwohnerinnen und Einwohner
Leistungsauftrag		Zuständigkeit	Herr Kunze
Ergänzung des bedarfsgerechten Beförderungangebotes		Wirtschaftlichkeit	Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner
Leistungsbestandteile			
Bau von neuen Zugängen zum ÖPNV, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Wartung und Unterhaltung von Bushaltestellen, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Planung von neuen Buslinien und dazu Absprache mit der Busgesellschaft und anderen privaten Busgesellschaften und dem Landkreis,			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013
			0 0 0 0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schnabel
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55.1.01	Öffentliche Grünflächen	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen sonstige Maßnahmen und Einrichtungen die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen			
Zielgruppe			
Allgemeinheit			
Zuständigkeit			
Herr Buchhorn			
Leistungsauftrag			
Erhaltung öffentlicher Grünanlagen			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Wartung und Pflege der Straßenbäume, in Zusammenarbeit mit einem Gutachter Besichtigung der Bäume auf Zustand, Einholen von Angeboten und Auftragsvergabe für die Fällung und Neupflanzung von Bäumen, Beschichtung von privaten Bäumen entsprechend Baumschutzsatzung und Erstellung von Bescheiden,			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010
			Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
		29.599	29.395
		28.900	28.743

Doppischer Produktplan 2010

verantwortlich: Frau Schnabel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55.1.01 Öffentliche Grünflächen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	40.900	40.900	40.900	41.300	41.300	41.300	41.500	41.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	490.900	490.900	490.900	491.300	491.300	491.300	491.500	491.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-490.900	-490.900	-490.900	-491.300	-491.300	-491.300	-491.500	-491.500
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-490.900	-490.900	-490.900	-491.300	-491.300	-491.300	-491.500	-491.500
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-490.900	-490.900	-490.900	-491.300	-491.300	-491.300	-491.500	-491.500
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-490.900	-490.900	-490.900	-491.300	-491.300	-491.300	-491.500	-491.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hertel			
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				
Beschreibung						
Leistungen an Wasser- und Bodenverbände						
Zielgruppe						
Allgemeinheit						
Zuständigkeit						
Herr Behr						
Ziele						
Regulierung von Gewässern durch Dritte						
Leistungsauftrag						
Regulierung von Gewässern durch Dritte						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Beratung bei den Wasser-Bodenverbänden Begehung mit den Verbänden , mindestens 2x jährlich pro Verband Abrechnung der Beiträge an die Verbände						
Kennzahlen						
		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner			1.809	1.796	1.765	1.754

Doppischer Produktplan 2010

verantwortlich: Frau Hertel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2010 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hertel			
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.3.01	Friedhof Thälmannstraße				
Beschreibung						
Bereitstellung von Grabstellen						
Zielgruppe						
alle Einwohnerinnen und Einwohner						
Zuständigkeit						
Frau Wendlandt, Herr Hertel, Frau Blaschke						
Ziele						
naturnahe Gestaltung der Friedhöfe Sicherstellung des Bestattungswesen						
Leistungsauftrag						
Sicherstellung des Bestattungswesen						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Erfassung der Bestattungen Abstimmung mit den Bestattungsunternehmen Abstimmung mit den Angehörigen Erstellen der Gebührenbescheide laut Satzung Abstimmung mit anderen Gemeinden bei Überführung von Urnen Abstimmung mit den Mitarbeitern der Friedhöfe über Unterhaltung und Pflege des Friedhofgeländes						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			2.339	2.030	2.018	2.018

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hertel			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	55.3.01	Friedhof Thälmannstraße			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					
(Bundesland 12)					
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	200	200	200	200
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	0	36.200	36.200	36.600	36.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.100	17.200	17.200	17.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.000	54.100	54.500	54.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-38.800	-33.900	-34.300	-34.500
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-38.800	-33.900	-34.300	-34.500
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-38.800	-33.900	-34.300	-34.500
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-38.800	-33.900	-34.300	-34.500

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hertel					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.01	Friedhof Thälmannstraße					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 12)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze			0	0	0	500	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	500	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-500	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-500	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hertel			
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.3.02	Friedhof R.-Breidscheid-Str.				
Beschreibung						
Bereitstellung von Grabstellen						
Zielgruppe						
Einwohnerinnen und Einwohner						
Zuständigkeit						
Frau Wendlandt, Herr Schwalm, Frau Blaschke						
Ziele						
Naturahme Gestaltung von Friedhöfen Sicherstellung des Bestattungswesens						
Leistungsauftrag						
Sicherstellung des Bestattungswesen						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Erfassung der Bestattungen Abstimmung mit den Bestattungsunternehmen Abstimmung mit den Angehörigen Erstellen der Gebührenbescheide laut Satzung Abstimmung mit anderen Gemeinden bei überführung von Urnen Abstimmung mit den Mitarbeitern der Friedhöfe über Unterhaltung und Pflege des Friedhofgeländes						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			3.479	2.856	1.953	1.947

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55.3.02 Friedhof R.-Breidscheid-Str.

verantwortlich: Frau Hertel

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11 Personalaufwendungen	0	36.200	36.200	36.200	36.200	36.600	36.600	36.700	36.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.300	41.300	31.300	31.300	16.400	16.400	16.400	16.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700	700	700	700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.200	78.200	68.200	68.200	53.700	53.700	53.800	53.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-57.700	-57.700	-47.700	-47.700	-33.200	-33.200	-33.300	-33.300
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-57.700	-57.700	-47.700	-47.700	-33.200	-33.200	-33.300	-33.300
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-57.700	-57.700	-47.700	-47.700	-33.200	-33.200	-33.300	-33.300
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-57.700	-57.700	-47.700	-47.700	-33.200	-33.200	-33.300	-33.300

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hertel					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.02	Friedhof R.-Breidscheid-Str.					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 12)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze			0	0	0	500	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen			0	0	0	500	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-500	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-500	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hertel		
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	55.5.03	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Beschreibung					
Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen					
Ziele					
verantwortungsbewußter Umgang mit den natürlichen Ressourcen effektive Bewirtschaftung der gemeindeigenen Waldflächen					
Leistungsauftrag					
effektive Bewirtschaftung der gemeindeigenen Waldflächen					
Kennzahlen					
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner					
	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		796	509	500	497
Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner					

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hertel			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	55.5.03	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					
(Bundesland 12)					
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.500	1.500	1.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-13.200	-8.500	-8.500	-8.500
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-13.200	-8.500	-8.500	-8.500
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-13.200	-8.500	-8.500	-8.500
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-13.200	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Hertel
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung/Marketing	
Beschreibung			
Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe Beratung des Mittelstandes Werbung für die Ansiedlung von Unternehmen			
Zielgruppe			
alle Einwohnerinnen und Einwohner			
Zuständigkeit			
Frau Bertz			
Ziele			
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen			
Leistungsauftrag			
Sicherung von Arbeitsplätzen			
Wirtschaftlichkeit			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner			
Leistungsbestandteile			
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und unternehmen in Gründung, insbesondere zu: Förderungsprogrammen in Verwaltungsverfahren Standortmarketing gemeindeeigener Gewerbestandteile, insbesondere: Werbung, wie Firmenwegweiser Unterstützung der Koordination des ÖPNV			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner	Einheit	Plan 2010	Plan 2011
		3.015	0
			0
			0
			0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung/Marketing

verantwortlich: Frau Hertel

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1.		Plandaten 2.		Plandaten 3.	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hertel					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung/Marketing					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 12)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7913							
10 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	50.000	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Weiß		
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57.3.01	Haus der Generationen			
Beschreibung					
Zuschüsse an den Träger zur Sicherung eines qualitativen und kulturellen Angebotes					
Zielgruppe					
Trägervereine					
Zuständigkeit					
Herr Weiß, Frau Blaschke					
Ziele					
Maßnahmen zur Förderung des kulturellen und sozialen Zusammenlebens					
Leistungsauftrag					
Maßnahmen zur Förderung des kulturellen und sozialen Zusammenlebens					
Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner					
Leistungsbestandteile					
Ausreichung zweckgebundener Mittel					
Kennzahlen					
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		5.933	5.892	5.788	5.754

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Herr Weiß					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Plandaten 1.		Plandaten 2.		Plandaten 3.
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Folgejahr 2011		Folgejahr 2012		Folgejahr 2013
Produkt	57.3.01	Haus der Generationen	EUR		EUR		EUR
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	EUR		EUR		EUR
(Bundesland 12)		Haushaltsjahres	2010		2011		2012
		Ergebnis des	EUR		EUR		EUR
		Vorvorjahres	EUR		EUR		EUR
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
22	Ordentliches Jahresergebnis	0	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.3.02	Sozio-kulturelles Zentrum				
Beschreibung						
Zuschüsse an den Träger zur Sicherung eines quantitativen und kulturellen Angebotes						
Zielgruppe						
Trägervereine						
Zuständigkeit						
Herr Weiß, Frau Blaschke						
Ziele						
Maßnahmen zur Förderung eines kulturellen und sozialen Zusammenlebens						
Leistungsauftrag						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Ausreichung zweckgebundener Mittel						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
		0	10.778	10.588	10.526	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.3.02 Sozio-kulturelles Zentrum

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1.		Plandaten 2.		Plandaten 3.	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Hertel			
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	57.5.01	Tourismus				
Beschreibung						
Förderung des Fremdenverkehrs Unterstützung der Errichtung des Europawanderweges Zuschüsse an Träger der Tourismusförderung						
Zielgruppe						
Allgemeinheit						
Zuständigkeit						
Frau Bertz						
Ziele						
Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde						
Leistungsauftrag						
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
Bau und Beschilderung touristisch geförderter Rad-, Reit-, Wasser- und Wanderwege sowie sonstige Wege Werbung für den Tourismusstandort, insbesondere: Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisse, publizieren der touristisch geförderter Wege Kooperation mit Tourismusvereinen Auskünfte in touristischen Angelegenheiten						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			5.053	4.719	4.671	4.655

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hertel					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.01	Tourismus					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(Bundesland 12)			Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr 2011	Folgejahr 2012	Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	57.600	57.600	58.200	58.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	21.200	16.200	16.200	16.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	83.800	78.800	79.400	79.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-83.800	-78.800	-79.400	-79.600
22	Ordentliches Jahresergebnis		0	-83.800	-78.800	-79.400	-79.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-83.800	-78.800	-79.400	-79.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-83.800	-78.800	-79.400	-79.600

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hahn
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Beschreibung			
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel			
Ziele			
wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel		Zielgruppe	alle Einwohnerinnen und Einwohner andere Behörden und Institutionen
Leistungsauftrag		Zuständigkeit	Frau Kühn, Frau Heinrich, Frau Meißner, Frau Mende
wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel		Wirtschaftlichkeit	Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner
Leistungsbestandteile			
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleiches, Bewirtschaftung und Prüfung von Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, sonstige Zuweisungen und Umlagen, Maßnahmen zur Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Hunde- und Zweitwohnsitzsteuer, Stundung, Voltziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen,			
Kennzahlen			
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010
			Plan 2011
			Plan 2012
			Plan 2013
		519.367	522.120
		509.771	498.889

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hahn					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz des		Plandaten 1.		Plandaten 2.	
(Bundesland 12)		Haushaltsjahres		Folgejahr 2011		Folgejahr 2012	
		2010		EUR		EUR	
		EUR		EUR		EUR	
Ergebnis des		Vorvorjahres					
		EUR					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.545.900	12.679.600	12.772.900	12.925.400	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.651.700	3.805.100	3.892.200	3.782.400	
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.197.600	16.484.700	16.665.100	16.707.800	
15	+ Transferaufwendungen	0	7.583.900	7.765.300	8.007.000	8.184.800	
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.583.900	7.765.300	8.007.000	8.184.800	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	8.613.700	8.719.400	8.658.100	8.523.000	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	10.000	10.000	18.000	18.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
21	Finanzergebnis	0	0	0	8.000	8.000	
22	Ordentliches Jahresergebnis	0	8.613.700	8.719.400	8.666.100	8.531.000	
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	8.613.700	8.719.400	8.666.100	8.531.000	
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	8.613.700	8.719.400	8.666.100	8.531.000	

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hahn					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatze des		Plandaten 1.		Plandaten 2.	
(Bundesland 12)		Haushaltsjahres		Folgejahr 2011		Folgejahr 2012	
		2010		Folgejahr 2011		Folgejahr 2012	
		EUR		EUR		EUR	
		EUR		EUR		EUR	
		Vorjahres		Folgejahr 2011		Folgejahr 2012	
		EUR		EUR		EUR	
3613	Investive Schlüsselzuweisung						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	751.700	788.100	784.600	781.800	
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	751.700	788.100	784.600	781.800	
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	751.700	788.100	784.600	781.800	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hahn			
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Beschreibung						
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel						
Zielgruppe						
alle Einwohnerinnen und Einwohner andere Behörden und Institutionen						
Zuständigkeit						
Frau Mende, Frau Resky, Frau Behrendt						
Ziele						
wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel						
Leistungsauftrag						
wirtschaftliche Verwendungen der zur Verfügung stehenden Mittel						
Wirtschaftlichkeit						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner						
Leistungsbestandteile						
zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, insbesondere Zinserträge aus Geldanlagen, Rücklagen, Kredite für Investitionen und/oder zur Liquiditätssicherung inklusive Zins- und Tilgungsleistungen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Beteiligungsmanagement, Bürgschaften						
Kennzahlen						
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1000 Einwohner		Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
			8.285	5.042	4.194	4.567

Doppischer Produktplan 2010

		verantwortlich: Frau Hahn					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>							
(Bundesland 12)							
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	170.000	110.000	110.000	90.000	90.000	90.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	49.600	42.800	42.800	35.700	28.900	28.900
21 Finanzergebnis	0	120.400	67.200	67.200	54.300	61.100	61.100
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	137.400	84.200	84.200	71.300	78.100	78.100
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	137.400	84.200	84.200	71.300	78.100	78.100
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	137.400	84.200	84.200	71.300	78.100	78.100