

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

### Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.264	769.264	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.181	874.181	50.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	732.757	732.757	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.291.344	12.291.344	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	483.759	483.759	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.560.240	7.560.240	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	454.147	454.147	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	425.560	425.560	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>23.641.252</b>	<b>23.591.252</b>	<b>50.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.489.920	5.489.920	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	774.900	774.900	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228.763	4.058.763	170.000
14	66	Abschreibungen	1.699.679	1.699.679	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.474.986	1.474.986	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.522.604	8.522.604	0
17	72	Transferaufwendungen	423.000	423.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.776	850.776	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.464.628</b>	<b>23.294.628</b>	<b>170.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>176.624</b>	<b>296.624</b>	<b>-120.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	382.814	382.814	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	521.598	521.598	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-138.784</b>	<b>-138.784</b>	<b>0</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>24.024.066</b>	<b>23.974.066</b>	<b>50.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)</b>	<b>23.986.226</b>	<b>23.816.226</b>	<b>170.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

### Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)</b>	<b>37.840</b>	<b>157.840</b>	<b>-120.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>37.840</b>	<b>157.840</b>	<b>-120.000</b>
31		Nachrichtlich:	0	0	0
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis Vorvorjahr	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

### Gesamthaushalt

### Finanzhaushalt B

	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	769.264	769.264	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	866.200	816.200	50.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	732.757	732.757	0
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen 814 einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.291.344	12.291.344	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	483.759	483.759	0
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	7.560.240	7.560.240	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	382.814	382.814	0
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentl. 813, 818 Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionsätigkeit ergeben	425.560	425.560	0
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>23.511.938</b>	<b>23.461.938</b>	<b>50.000</b>
10 Personalauszahlungen 830	5.489.920	5.489.920	0
11 Versorgungsauszahlungen 831	489.900	489.900	0
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 832	4.224.763	4.054.763	170.000
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	423.000	423.000	0
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 834 Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.278.786	2.278.786	0
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus 835 gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.522.604	8.522.604	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	521.598	521.598	0
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentl. 837, 848 Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	55.776	55.776	0
<b>18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>22.006.347</b>	<b>21.836.347</b>	<b>170.000</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>1.505.591</b>	<b>1.625.591</b>	<b>-120.000</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	756.363	756.363	0
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	127.500	127.500	0
22 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	39.038	39.038	0
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>922.901</b>	<b>922.901</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	20.000	20.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.794.000	1.794.000	0
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 840, 843 und immaterielle Anlagevermögen	551.842	551.842	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Gesamthaushalt</b>			
<b>Finanzhaushalt B</b>			
	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	27.000	27.000	0
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.392.842</b>	<b>2.392.842</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.469.941</b>	<b>-1.469.941</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>35.650</b>	<b>155.650</b>	<b>-120.000</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826	2.282.226	2.282.226	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 846	1.845.748	1.845.748	0
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>436.478</b>	<b>436.478</b>	<b>0</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>472.128</b>	<b>592.128</b>	<b>-120.000</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) 829	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) 849	0	0	0
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 34 ./ Nr. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.658.419	1.658.419	0
<b>39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)</b>	<b>472.128</b>	<b>592.128</b>	<b>-120.000</b>
<b>40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>2.130.547</b>	<b>2.250.547</b>	<b>-120.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Produktplan</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.11</b>	<b>Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig

### Beschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters, Ehrungen, Bekanntmachungen

### Auftrag

HGO

### Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

### Ziele

Gewährleistung der erforderlichen Informationsweitergabe und -verarbeitung, Informationen der Öffentlichkeit, Bewirken des In- und Außerkrafttretens des Ortsrechtes

### Leistung

Pressegespräche; Informationen der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen; Redaktion der "Stadtpostille" und ähnlicher Medien; Vorbereitung und Durchführungen von Jubiläen und Ehrungen; Öffentliche Bekanntmachungen; Veröffentlichung von Satzungen, Vorbereitung und Durchführung städtischer Veranstaltungen

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Produktplan</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	1.11	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	1.11.1	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	1.11.1.11	<b>Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.250	9.250	0
	1.11.1.11.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	9.250	9.250	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	1.11.1.11.530600	Anzeigenschaltung "Wir von der Aar"	0	0	0
	1.11.1.11.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.800	73.800	0
	1.11.1.11.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	65.800	65.800	0
		<i>Sperrvermerk auf 40.000 € für 1/2-Stelle, Beschl. MAG v. 15.08.18; Aufhebung Sperrvermerk durch den MAG.</i>			
	1.11.1.11.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.600	5.600	0
	1.11.1.11.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.400	2.400	0
	1.11.1.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.245	37.245	40.000
	1.11.1.11.613300	Herausgabe der Stadtpostille	7.500	7.500	0
	1.11.1.11.613310	Zeitung "Wir von der Aar"	0	0	0
	1.11.1.11.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0
	1.11.1.11.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	0
		<i>Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung</i>			
	1.11.1.11.677900	Erstellung Leitbild Bad Schwalbach	45.000	5.000	40.000
		<i>Sperrvermerk auf 20.000 € gem. Beschl. HFA v. 16.05.19;</i>			

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.11	Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
		<i>die Aufhebung obliegt dem HFA.</i>			
	1.11.1.11.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	300	0
	1.11.1.11.685100	Reisekosten	105	105	0
	1.11.1.11.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.050	15.050	0
	1.11.1.11.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	0
	1.11.1.11.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70	70	0
	1.11.1.11.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	120	120	0
	1.11.1.11.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	1.11.1.11.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	0	0	0
	1.11.1.11.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	0
	1.11.1.11.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300	300	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.345</b>	<b>111.345</b>	<b>40.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-141.095</b>	<b>-101.095</b>	<b>-40.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-141.095</b>	<b>-101.095</b>	<b>-40.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	1.11.1.11.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	1.11.1.11.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.11	Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-141.095</b>	<b>-101.095</b>	<b>-40.000</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.805	36.805	0
	1.11.1.11.910100	ILV Kosten Personal	360	360	0
	1.11.1.11.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.011	1.011	0
	1.11.1.11.910300	ILV Kosten Telefonanlage	123	123	0
	1.11.1.11.910600	ILV Kosten Bauhof	35.311	35.311	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.805</b>	<b>-36.805</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-40.000</b>



## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Produktplan</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung), Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gesundheitsschutz, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Umweltordnungsrecht und Kontrolle, Jagdangelegenheiten, Angelegenheiten des Ortsgerichts, Schiedsamsangelegenheiten, Räumung von Grundstücken, Entsorgung von wilden Abfällen

### Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene, Jagdberechtigte

### Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Jagd

### Leistung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ordnungsverfügungen); Unterbringung von Obdachlosen; Sammlungen und Lotterien; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei; Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamsangelegenheiten; ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, übertragbaren Krankheiten, tierischen Schädlingen sowie Abwehr von Fremd- und Eigengefährdung, Jagdangelegenheiten, Fischereiangelegenheiten

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Produktplan</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	1.12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	1.12.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	1.12.2.01	<b>Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	0
	1.12.2.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	46.000	46.000	0
	1.12.2.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	100	100	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	205.000	50.000
	1.12.2.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	0
	1.12.2.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	220.000	170.000	50.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0
	1.12.2.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
	1.12.2.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	1.500	0
	1.12.2.01.538400	Erträge aus Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0
	1.12.2.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>304.100</b>	<b>254.100</b>	<b>50.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.245	257.245	0
	1.12.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	148.800	148.800	0
	1.12.2.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	58.145	58.145	0
	1.12.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.400	32.400	0
	1.12.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.900	13.900	0
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.000	0
	1.12.2.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.570	22.570	0
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	22.570	22.570	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.945	70.945	0
	1.12.2.01.605100	Strom	520	520	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Produktplan</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	1.12	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
<b>Produkt</b>	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr	<b>Rechtsbindung:</b> muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	0
	1.12.2.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	3.000	3.000	0
	1.12.2.01.613140	Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst	5.040	5.040	0
		<i>Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt</i>			
	1.12.2.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.700	10.700	0
	1.12.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	0
	1.12.2.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0
	1.12.2.01.616600	Wartungskosten	12.000	12.000	0
		<i>stationäre Messanlagen</i>			
	1.12.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0
	1.12.2.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	5.000	5.000	0
	1.12.2.01.617920	Softwarepflege Geschwindigkeitsmessanlage	4.300	4.300	0
	1.12.2.01.671100	Leasing von Dienst-Kfz	6.000	6.000	0
	1.12.2.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0
	1.12.2.01.679100	Einsatz Radargerät	1.000	1.000	0
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten	1.260	1.260	0
	1.12.2.01.685100	Reisekosten	175	175	0
	1.12.2.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	0
	1.12.2.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	0
	1.12.2.01.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	1.500	1.500	0
	1.12.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
	1.12.2.01.699400	Polizeikosten	1.500	1.500	0
	1.12.2.01.699500	Bestattungskosten	5.500	5.500	0
	1.12.2.01.699600	Seuchenbekämpfung	4.900	4.900	0
14	66	Abschreibungen	2.622	2.622	0
	1.12.2.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögens	2.622	2.622	0
	1.12.2.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	1.12.2.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	1.12.2.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	1.12.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	1.12.2.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	1.12.2.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Produktplan</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	1.12	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
<b>Produkt</b>	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr	<b>Rechtsbindung:</b> muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.200	19.200	0
	1.12.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>	19.200	19.200	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.000	6.000	0
	1.12.2.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	6.000	6.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.582</b>	<b>378.582</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-74.482</b>	<b>-124.482</b>	<b>50.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	1.12.2.01.775100	Erstattungszinsen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-74.482</b>	<b>-124.482</b>	<b>50.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	1.12.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-74.482</b>	<b>-124.482</b>	<b>50.000</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	34.500	0
	1.12.2.01.910100	ILV Kosten Personal	2.913	2.913	0
	1.12.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.730	2.730	0
	1.12.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	332	332	0
	1.12.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	28.525	28.525	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.982	-158.982	50.000

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.02</b>	<b>Straßenunterhaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	soll

### Beschreibung

Unterhaltung und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

### Auftrag

HStrG, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Ziele

wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum, sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums, Vermeidung und Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel

### Leistung

Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen etc; Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, wie Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen etc; Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Ingenieurbauwerke; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Produktplan</b>	5	Gestaltung und Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>zuständig:</b> Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
<b>Produkt</b>	5.54.1.02	Straßenunterhaltung	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
	5.54.1.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.000	4.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	5.54.1.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
	5.54.1.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
	5.54.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	30.000	30.000	0
	5.54.1.02.541030	Landeszuw. barrierefreie Querungen	30.000	30.000	0
	5.54.1.02.541039	anteilige Investitionspauschale	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	1.027	1.027	0
	5.54.1.02.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	1.027	1.027	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
	5.54.1.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	0
	5.54.1.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.127</b>	<b>35.127</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.700	31.700	0
	5.54.1.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	24.200	24.200	0
	5.54.1.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.300	5.300	0
	5.54.1.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	2.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.600	717.600	130.000
	5.54.1.02.605100	Strom	145.000	145.000	0
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>			
	5.54.1.02.605710	Oberflächenentwässerung <i>vorher bei Sachkonto 736800</i>	275.000	275.000	0

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Produktplan</b>	5	Gestaltung und Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>zuständig:</b> Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
<b>Produkt</b>	5.54.1.02	Straßenunterhaltung	<b>Rechtsbindung:</b> soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
	5.54.1.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.000	18.000	0
	5.54.1.02.612100	Planungskosten	5.000	5.000	0
	5.54.1.02.613920	Zusatzleistung Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	0
	5.54.1.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	4.500	0
	5.54.1.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	395.000	265.000	130.000
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>			
		<i>2019: 40.000 € für barrierefreie Querungen, 230.000 € für Instandsetzung Lindschied Nebenanlagen,</i>			
		<i>hiervon sind 130.000 € gem Beschl. HFA v. 16.05.19 mit Sperrvermerk versehen; die Aufhebung obliegt dem HFA.</i>			
	5.54.1.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0
	5.54.1.02.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	4.192	4.192	0
	5.54.1.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	3.693	3.693	0
	5.54.1.02.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	499	499	0
	5.54.1.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>883.492</b>	<b>753.492</b>	<b>130.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-848.365</b>	<b>-718.365</b>	<b>-130.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-848.365</b>	<b>-718.365</b>	<b>-130.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen		intern
Produkt	5.54.1.02	Straßenunterhaltung	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
	5.54.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	5.54.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-848.365</b>	<b>-718.365</b>	<b>-130.000</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.996	14.996	0
	5.54.1.02.910100	ILV Kosten Personal	360	360	0
	5.54.1.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	337	337	0
	5.54.1.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	41	0
	5.54.1.02.910600	ILV Kosten Bauhof	14.258	14.258	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.996</b>	<b>-14.996</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-863.361</b>	<b>-733.361</b>	<b>-130.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Produktplan</b>	5	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	5.54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	5.54.1	<b>Gemeindestraßen</b>	intern
<b>Produkt</b>	5.54.1.02	<b>Straßenunterhaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz neu 2019	Ansatz alt 2019	Veränderung Ansatz 2019
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	3.561	3.561	0
5.54.1.02/8107.820811 KIP-Land Zuschuss Übergang Schmidtbergplatz-Schulbusparkpl. Pflastersanierung	1.027	1.027	0
5.54.1.02/8112.820811 KIP-Land Zuschuss Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Kernstadt	2.534	2.534	0
Investitionsbeiträgen			
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>3.561</b>	<b>3.561</b>	<b>0</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
5.54.1.02/8107.842852 KIP-Land Schmidtbergplatz-Schulbusparkplatz Pflastersanierung	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	5.000	5.000	0
5.54.1.02/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	0
5.54.1.02/8112.843831 KIP-Land Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Kernstadt	0	0	0
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.439</b>	<b>-1.439</b>	<b>0</b>