

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	*Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz HHJ + 1 2021	Ansatz HHJ + 2 2022	Ansatz HHJ + 3 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.330,70	803.200	443.200	443.200	443.200	443.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.191,31	1.549.150	1.549.150	1.549.150	1.549.150	1.549.150
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	541.720,70	568.533	530.131	515.000	471.522	440.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.533.665,52	12.938.257	13.055.662	13.300.879	13.580.732	13.875.689
6	547	Erträge aus Transferleistungen	505.884,27	600.292	600.292	610.802	620.126	628.129
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.161.057,89	5.824.939	7.411.135	7.411.135	7.411.135	7.411.135
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	524.658,19	589.332	538.145	538.145	538.145	538.145
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	474.245,25	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.985.753,83	23.235.903	24.489.915	24.730.511	24.976.210	25.247.748
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	2.272.279,47	2.375.900	2.498.500	2.498.500	2.498.500	2.498.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460.343,45	363.000	718.000	718.000	718.000	718.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003.576,41	5.378.631	5.515.037	5.384.611	5.340.281	5.313.381
14	66	Abschreibungen	784.555,42	950.700	962.000	962.000	962.000	962.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.388.948,78	4.624.720	4.677.770	4.647.770	4.647.770	4.647.770
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.299.187,76	8.052.534	8.903.279	8.903.279	8.903.279	8.903.279
17	72	Transferaufwendungen	220.711,04	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.321,15	10.260	9.600	9.600	9.600	9.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.438.923,48	22.055.745	23.584.186	23.423.760	23.379.430	23.352.530
20		Verwaltungsergebnis	3.546.830,35	1.180.158	905.729	1.306.751	1.596.780	1.895.218
21	56, 57	Finanzerträge	40.949,39	13.500	22.500	22.500	22.500	22.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	454.310,01	442.450	442.150	442.150	442.150	442.150
23		Finanzergebnis	-413.360,62	-428.950	-419.650	-419.650	-419.650	-419.650
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.026.703,22	23.249.403	24.512.415	24.753.011	24.998.710	25.270.248
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.893.233,49	22.498.195	24.026.336	23.865.910	23.821.580	23.794.680
26		Ordentliches Ergebnis	3.133.469,73	751.208	486.079	887.101	1.177.130	1.475.568
27	59	Außerordentliche Erträge	51.507,66	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	56,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	51.451,66	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	*Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz HHJ + 1 2021	Ansatz HHJ + 2 2022	Ansatz HHJ + 3 2023
30		Jahresergebnis	3.184.921,39	751.208	486.079	887.101	1.177.130	1.475.568
		Nachrichtlich:						
31		Ordentliches Ergebnis laut Konsolidierungsvertrag Kommunalen Schutzschirm	0,00	74.817	99.756	0	0	0
32		Abweichung (- = Verschlechterung / + = Verbesserung)	3.133.469,73	676.391	386.323	887.101	1.177.130	1.475.568

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	*Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Finanzhaushalt Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz HHJ + 1 2021	Ansatz HHJ + 2 2022	Ansatz HHJ + 3 2023
1		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.214.596,11	221.076	1.288.434	1.689.456	1.979.485	2.277.923
2		Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	753.000,00	1.193.750	1.018.000	849.600	850.600	869.600
4		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	292.881,67	460.930	1.643.680	448.680	364.680	323.680
5		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.630,00	0	0	0	0	0
6		Tilgung von gewährten Krediten	108,78	0	0	0	0	0
7		Summe der Einzahlungen	1.054.620,45	1.654.680	2.661.680	1.298.280	1.215.280	1.193.280
8		Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		Tilgung von Krediten	815.521,54	1.118.275	1.198.275	1.198.275	1.198.275	1.198.275
10		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	1.132.465,42	1.289.000	2.406.000	1.152.600	1.069.600	1.047.600
11		davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
12		Investitionen in Finanzanlagen	117.882,30	345.000	235.000	125.000	125.000	125.000
13		davon: Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Summe der Auszahlungen	2.065.869,26	2.752.275	3.839.275	2.475.875	2.392.875	2.370.875
15		Saldo	-1.011.248,81	-1.097.595	-1.177.595	-1.177.595	-1.177.595	-1.177.595
		Nachrichtlich:						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.620,45	460.930	1.643.680	448.680	364.680	323.680
17		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.347,72	1.634.000	2.641.000	1.277.600	1.194.600	1.172.600
18		Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	948.727,27	1.173.070	997.320	828.920	829.920	848.920
		Abzüglich Tilgungsanteil des Landes für Konjunkturprogramm i.H.v. 20.680 EUR (+)						
19		Aufnahme von Krediten	753.000,00	1.193.750	1.018.000	849.600	850.600	869.600
20		Tilgung von Krediten (ohne Tilgungsanteil an der HESSENKASSE)	815.521,54	877.500	957.500	957.500	957.500	957.500
21		Saldo Finanzierungstätigkeit (- = Netto-Entschuldung)	-62.521,54	316.250	60.500	-107.900	-106.900	-87.900
22		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltjahres	-8.225.844,92	-876.519	110.839	511.861	801.890	1.100.328
23		Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0,00	3.634.924	2.780.542	0	0	0
24		Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-8.225.844,92	2.758.405	2.891.381	511.861	801.890	1.100.328
		Info zu § 3 Abs. 3 GemHVO:						
26		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.214.596,11	221.076	1.288.434	1.689.456	1.979.485	2.277.923
27		+ Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	900.000	0	0	0	0
28		Zwischensumme	-7.214.596,11	1.121.076	1.288.434	1.689.456	1.979.485	2.277.923
29		- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	815.521,54	877.500	957.500	957.500	957.500	957.500
30		- Tilgungsanteil an der HESSENKASSE	0,00	240.775	240.775	240.775	240.775	240.775
31		Zielerreichung (= >+0)	-8.030.117,65	2.801	90.159	491.181	781.210	1.079.648