

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	*Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz lfd. Jahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz HHJ + 1 2019	Ansatz HHJ + 2 2020	Ansatz HHJ + 3 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.141,35	932.550	832.550	832.550	893.550	893.550
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512.296,28	1.453.150	1.516.150	1.516.150	1.516.150	1.516.150
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	341.209,54	411.600	477.434	432.267	396.100	396.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.119.390,34	10.756.326	12.379.774	12.608.063	12.893.167	13.195.019
6	547	Erträge aus Transferleistungen	476.323,63	530.572	542.724	550.042	560.543	569.860
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.689.913,78	7.164.225	978.500	5.451.600	5.451.600	5.451.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	518.628,98	534.855	523.401	523.401	523.401	523.401
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	325.075,49	360.700	334.200	364.200	364.200	364.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.022.979,39	22.143.978	17.584.733	22.278.273	22.598.711	22.909.880
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	1.872.053,85	2.149.875	2.304.800	2.304.800	2.304.800	2.304.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.430.606,28	382.000	358.000	358.000	358.000	358.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096.121,87	4.804.996	4.936.096	4.584.896	4.620.396	4.621.896
14	66	Abschreibungen	750.942,70	822.500	932.300	932.300	932.300	932.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.019.869,78	4.118.520	4.438.120	3.898.120	3.848.120	3.848.120
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.819.441,20	9.198.707	1.373.282	8.800.000	8.800.000	8.800.000
17	72	Transferaufwendungen	282.695,64	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.518,77	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.281.250,09	21.836.858	14.702.858	21.238.376	21.223.876	21.225.376
20		Verwaltungsergebnis	741.729,30	307.120	2.881.875	1.039.897	1.374.835	1.684.504
21	56, 57	Finanzerträge	13.604,01	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	509.203,11	535.750	503.750	503.750	503.750	503.750
23		Finanzergebnis	-495.599,10	-522.230	-490.230	-490.230	-490.230	-490.230
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.036.583,40	22.157.498	17.598.253	22.291.793	22.612.231	22.923.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.790.453,20	22.372.608	15.206.608	21.742.126	21.727.626	21.729.126
26		Ordentliches Ergebnis	246.130,20	-215.110	2.391.645	549.667	884.605	1.194.274
27	59	Außerordentliche Erträge	7.465,32	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	36,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	7.429,32	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>*Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz lfd. Jahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz HHJ + 1 2019	Ansatz HHJ + 2 2020	Ansatz HHJ + 3 2021
30		Jahresergebnis	253.559,52	-215.110	2.391.645	549.667	884.605	1.194.274
		Nachrichtlich:						
31		Ordentliches Ergebnis laut Konsolidierungsvertrag Kommunaler Schutzschirm	-736.255,00	-215.160	-170.270	74.817	99.756	0
32		Abweichung (- = Verschlechterung / + = Verbesserung)	982.385,20	50	2.561.915	474.850	784.849	1.194.274

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	*Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Finanzhaushalt Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz lfd. Jahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz HHJ + 1 2019	Ansatz HHJ + 2 2020	Ansatz HHJ + 3 2021
1		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.320.475,62	81.035	2.809.044	967.066	1.302.004	1.611.673
2		Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	650.000,00	695.950	856.400	714.000	712.500	665.500
4		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	364.838,08	529.680	86.180	382.180	362.680	420.680
5		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.594,81	1.300.000	0	0	0	0
6		Tilgung von gewährten Krediten	50,44	50	0	0	0	0
7		Summe der Einzahlungen	1.022.483,33	2.525.680	942.580	1.096.180	1.075.180	1.086.180
8		Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		Tilgung von Krediten	714.119,26	794.500	824.500	824.500	824.500	824.500
10		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	778.780,26	2.385.500	1.949.400	956.000	935.000	946.000
11		davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
12		Investitionen in Finanzanlagen	118.857,78	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
13		davon: Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Summe der Auszahlungen	1.611.757,30	3.299.500	2.893.400	1.900.000	1.879.000	1.890.000
15		Saldo	-589.273,97	-773.820	-1.950.820	-803.820	-803.820	-803.820
		Nachrichtlich:						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.483,33	1.829.730	86.180	382.180	362.680	420.680
17		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897.638,04	2.505.000	2.068.900	1.075.500	1.054.500	1.065.500
18		Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	525.154,71	675.270	1.982.720	693.320	691.820	644.820
19		Aufnahme von Krediten	650.000,00	695.950	856.400	714.000	712.500	665.500
20		Tilgung von Krediten	714.119,26	794.500	824.500	824.500	824.500	824.500
21		Saldo Finanzierungstätigkeit (- = Netto-Entschuldung)	-64.119,26	-98.550	31.900	-110.500	-112.000	-159.000
22		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltjahres	15.731.201,65	-692.785	858.224	163.246	498.184	807.853
23		Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	-97.709,41	12.502.449	12.800.000	0	0	0
24		Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	15.633.492,24	11.809.664	13.658.224	163.246	498.184	807.853
		Info zu § 3 Abs. 3 GemHVO:						
31		Summe Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.320.475,62	81.035	2.809.044	967.066	1.302.004	1.611.673
32		Summe Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	714.119,26	794.500	824.500	824.500	824.500	824.500
33		Zielerreichung (= >+0)	15.606.356,36	-713.465	1.984.544	142.566	477.504	787.173