

## Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<b>*Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Ergebnishaushalt Bundesland Hessen</b>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz HHJ + 1 2020	Ansatz HHJ + 2 2021	Ansatz HHJ + 3 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.677,00	832.550	803.200	803.200	803.200	803.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.976,32	1.516.150	1.549.150	1.549.150	1.549.150	1.549.150
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	550.108,32	477.434	568.533	514.633	508.800	508.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.933.105,56	12.379.774	12.938.257	13.527.804	13.809.469	14.108.400
6	547	Erträge aus Transferleistungen	623.738,47	542.724	600.292	610.802	617.018	623.359
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.248.351,13	978.500	5.824.939	6.064.541	6.257.870	6.408.668
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	518.670,21	523.401	589.332	589.332	589.332	589.332
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	544.952,09	334.200	362.200	362.200	362.200	362.200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.766.579,10</b>	<b>17.584.733</b>	<b>23.235.903</b>	<b>24.021.662</b>	<b>24.497.039</b>	<b>24.953.109</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	2.099.453,23	2.304.800	2.375.900	2.435.900	2.515.900	2.515.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	448.634,93	358.000	363.000	363.000	363.000	363.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904.674,75	4.936.096	5.378.631	5.302.497	5.294.831	5.294.831
14	66	Abschreibungen	769.619,35	932.300	950.700	950.700	950.700	950.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.084.264,03	4.438.120	4.624.720	4.571.720	4.571.720	4.571.720
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.649.378,22	1.373.282	8.052.534	8.854.680	8.854.680	8.854.680
17	72	Transferaufwendungen	267.399,55	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.446,77	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.232.870,83</b>	<b>14.702.858</b>	<b>22.055.745</b>	<b>22.788.757</b>	<b>22.861.091</b>	<b>22.861.091</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.533.708,27</b>	<b>2.881.875</b>	<b>1.180.158</b>	<b>1.232.905</b>	<b>1.635.948</b>	<b>2.092.018</b>
21	56, 57	Finanzerträge	43.444,16	13.520	13.500	13.500	13.500	13.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	473.817,93	503.750	442.450	442.450	442.450	442.450
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-430.373,77</b>	<b>-490.230</b>	<b>-428.950</b>	<b>-428.950</b>	<b>-428.950</b>	<b>-428.950</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.810.023,26</b>	<b>17.598.253</b>	<b>23.249.403</b>	<b>24.035.162</b>	<b>24.510.539</b>	<b>24.966.609</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.706.688,76</b>	<b>15.206.608</b>	<b>22.498.195</b>	<b>23.231.207</b>	<b>23.303.541</b>	<b>23.303.541</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.103.334,50</b>	<b>2.391.645</b>	<b>751.208</b>	<b>803.955</b>	<b>1.206.998</b>	<b>1.663.068</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	23.363,49	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4,12	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.359,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>*Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz HHJ + 1 2020	Ansatz HHJ + 2 2021	Ansatz HHJ + 3 2022
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.126.693,87</b>	<b>2.391.645</b>	<b>751.208</b>	<b>803.955</b>	<b>1.206.998</b>	<b>1.663.068</b>
		Nachrichtlich:						
31		Ordentliches Ergebnis laut Konsolidierungsvertrag Kommunaler Schutzschirm	-215.160,00	-170.270	74.817	99.756	0	0
32		Abweichung (- = Verschlechterung / + = Verbesserung)	4.318.494,50	2.561.915	676.391	704.199	1.206.998	1.663.068

## Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<b>*Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Finanzhaushalt Bundesland Hessen</b>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz HHJ + 1 2020	Ansatz HHJ + 2 2021	Ansatz HHJ + 3 2022
1		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.645,88	-8.190.956	221.076	1.173.823	1.576.866	2.032.936
2		<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.007.903,00	856.400	1.193.750	826.000	823.000	833.000
4		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.006.793,08	86.180	460.930	35.680	78.680	20.680
5		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.372,58	0	0	0	0	0
6		Tilgung von gewährten Krediten	73,58	0	0	0	0	0
7		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.018.142,24</b>	<b>942.580</b>	<b>1.654.680</b>	<b>861.680</b>	<b>901.680</b>	<b>853.680</b>
8		<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9		Tilgung von Krediten	766.568,93	824.500	1.118.275	1.118.275	1.118.275	1.118.275
10		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	1.664.238,62	1.949.400	1.289.000	716.000	756.000	708.000
11		davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
12		Investitionen in Finanzanlagen	227.990,82	119.500	345.000	125.000	125.000	125.000
13		davon: Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
14		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.658.798,37</b>	<b>2.893.400</b>	<b>2.752.275</b>	<b>1.959.275</b>	<b>1.999.275</b>	<b>1.951.275</b>
15		<b>Saldo</b>	<b>-640.656,13</b>	<b>-1.950.820</b>	<b>-1.097.595</b>	<b>-1.097.595</b>	<b>-1.097.595</b>	<b>-1.097.595</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.239,24	86.180	460.930	35.680	78.680	20.680
17		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892.229,44	2.068.900	1.634.000	841.000	881.000	833.000
18		Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	881.990,20	1.982.720	1.173.070	805.320	802.320	812.320
19		Aufnahme von Krediten	1.007.903,00	856.400	1.193.750	826.000	823.000	833.000
20		Tilgung von Krediten	766.568,93	824.500	1.118.275	1.118.275	1.118.275	1.118.275
21		Saldo Finanzierungstätigkeit (- = Netto-Entschuldung)	241.334,07	31.900	75.475	-292.275	-295.275	-285.275
22		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltjahres	1.252.989,75	-10.141.776	-876.519	76.228	479.271	935.341
23		Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0,00	12.800.000	3.634.924	0	0	0
24		Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	1.252.989,75	2.658.224	2.758.405	76.228	479.271	935.341
		<b>Info zu § 3 Abs. 3 GemHVO:</b>						
26		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.645,88	-8.190.956	221.076	1.173.823	1.576.866	2.032.936
27		+ Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	11.000.000	900.000	0	0	0
28		Zwischensumme	1.893.645,88	2.809.044	1.121.076	1.173.823	1.576.866	2.032.936
29		- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	766.568,93	824.500	877.500	877.500	877.500	877.500
30		- Eigenanteil an der HESSENKASSE	0,00	0	240.775	240.775	240.775	240.775
31		Zielerreichung (= >+0)	1.127.076,95	1.984.544	2.801	55.548	458.591	914.661