### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Ergebnishaushalt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>50</td>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>796.677,00</td>
<td>832.550</td>
<td>803.200</td>
<td>803.200</td>
<td>803.200</td>
<td>803.200</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>51</td>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>1.550.976,32</td>
<td>1.516.150</td>
<td>1.549.150</td>
<td>1.549.150</td>
<td>1.549.150</td>
<td>1.549.150</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>548 - 549</td>
<td>Kostenerstattung und -umlagen</td>
<td>550.108,32</td>
<td>477.443</td>
<td>568.533</td>
<td>514.633</td>
<td>508.800</td>
<td>508.800</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>52</td>
<td>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>57</td>
<td>Erträge aus Transferleistungen</td>
<td>623.738,47</td>
<td>542.724</td>
<td>600.292</td>
<td>610.802</td>
<td>617.018</td>
<td>623.359</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>546</td>
<td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</td>
<td>518.670,21</td>
<td>523.401</td>
<td>589.332</td>
<td>589.332</td>
<td>589.332</td>
<td>589.332</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>62, 63, 640-643, 647-64</td>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>2.099.453,23</td>
<td>2.304.800</td>
<td>2.375.900</td>
<td>2.435.900</td>
<td>2.515.900</td>
<td>2.515.900</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>644-646</td>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>448.634,93</td>
<td>358.000</td>
<td>363.000</td>
<td>363.000</td>
<td>363.000</td>
<td>363.000</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>60, 61, 67-69</td>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>4.904.674,75</td>
<td>4.936.096</td>
<td>5.378.631</td>
<td>5.302.497</td>
<td>5.294.831</td>
<td>5.294.831</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>66</td>
<td>Abschreibungen</td>
<td>769.619,35</td>
<td>932.300</td>
<td>950.700</td>
<td>950.700</td>
<td>950.700</td>
<td>950.700</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>71</td>
<td>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</td>
<td>4.084.264,03</td>
<td>4.438.120</td>
<td>4.624.720</td>
<td>4.571.720</td>
<td>4.571.720</td>
<td>4.571.720</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>72</td>
<td>Umlageverpflichtungen</td>
<td>267.399,55</td>
<td>350.000</td>
<td>300.000</td>
<td>300.000</td>
<td>300.000</td>
<td>300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Verwaltungsergebnis</td>
<td>4.533.708,27</td>
<td>2.881.875</td>
<td>1.180.158</td>
<td>1.232.905</td>
<td>1.635.948</td>
<td>2.092.018</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>77</td>
<td>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</td>
<td>473.817,93</td>
<td>503.750</td>
<td>442.450</td>
<td>442.450</td>
<td>442.450</td>
<td>442.450</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Finanzergebnis</td>
<td>-430.373,77</td>
<td>-490.230</td>
<td>-428.950</td>
<td>-428.950</td>
<td>-428.950</td>
<td>-428.950</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ordentliches Ergebnis</td>
<td>4.103.334,50</td>
<td>2.391.645</td>
<td>751.208</td>
<td>803.955</td>
<td>1.206.998</td>
<td>1.663.068</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>59</td>
<td>Außerordentliche Erträge</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>79</td>
<td>Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>4,12</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Außerordentliches Ergebnis</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Jahresergebnis</td>
<td>4.126.693,87</td>
<td>2.391.645</td>
<td>751.208</td>
<td>803.955</td>
<td>1.206.998</td>
<td>1.663.068</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nachrichtlich:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Ordentliches Ergebnis laut Konsolidierungsvertrag Kommunaler Schutzschirm</td>
<td>-215.160,00</td>
<td>-170.270</td>
<td>74.817</td>
<td>99.756</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Abweichung ( - = Verschlechterung / + = Verbesserung)</td>
<td>4.318.494,50</td>
<td>2.561.915</td>
<td>676.391</td>
<td>704.199</td>
<td>1.206.998</td>
<td>1.663.068</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Doppischer Produktplan 2019

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>Zahlungsmittelfluß aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td>1.893.645,88</td>
<td>-8.190.956</td>
<td>221.076</td>
<td>1.173.823</td>
<td>1.576.866</td>
<td>2.032.936</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen</td>
<td>1.007.903,00</td>
<td>856.400</td>
<td>1.193.750</td>
<td>826.000</td>
<td>823.000</td>
<td>833.000</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</td>
<td>1.006.793,08</td>
<td>86.180</td>
<td>460.930</td>
<td>35.680</td>
<td>78.680</td>
<td>20.680</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</td>
<td>3.372,58</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>Tilgung von gewährten Krediten</td>
<td>73,58</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td>Summe der Einzahlungen</td>
<td>2.018.142,24</td>
<td>942.580</td>
<td>1.654.680</td>
<td>861.680</td>
<td>901.680</td>
<td>853.680</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td>Auszahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td></td>
<td>Tilgung von Krediten</td>
<td>766.568,93</td>
<td>824.500</td>
<td>1.118.275</td>
<td>1.118.275</td>
<td>1.118.275</td>
<td>1.118.275</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td></td>
<td>Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen</td>
<td>1.664.238,62</td>
<td>1.949.400</td>
<td>1.289.000</td>
<td>716.000</td>
<td>756.000</td>
<td>708.000</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td>davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td>Investitionen in Finanzanlagen</td>
<td>227.990,82</td>
<td>119.500</td>
<td>345.000</td>
<td>125.000</td>
<td>125.000</td>
<td>125.000</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td></td>
<td>davon: Ausleihungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td></td>
<td>Summe der Auszahlungen</td>
<td>2.658.798,37</td>
<td>2.893.400</td>
<td>2.752.275</td>
<td>1.959.275</td>
<td>1.999.275</td>
<td>1.951.275</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td></td>
<td>Saldo</td>
<td>-640.656,13</td>
<td>-1.950.820</td>
<td>-1.097.595</td>
<td>-1.097.595</td>
<td>-1.097.595</td>
<td>-1.097.595</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nachrichtlich:

| 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     |
| 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       |

Info zu § 3 Abs. 3 GemHVO:

| 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 HESSENFASSE                       | 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       |