



Doppischer Produktplan 2022

05.07.2022

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.915	1.156.150	867.962,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.754	2.320.957	2.290.330,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.260	139.300	366.835,31
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.988.223	6.632.668	5.883.399,57
6	547	Erträge aus Transferleistungen	303.800	303.800	264.720,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.498.510	3.275.976	3.472.735,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	461.048	441.511	575.515,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.000	230.895	320.687,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.295.510	14.501.257	14.042.187,26
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.480.740	5.312.746	5.193.693,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.800	239.300	339.539,02
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011.785	2.641.945	2.629.972,48
14	66	Abschreibungen	1.582.516	1.465.396	1.464.990,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.050	402.600	377.475,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.242.020	4.105.781	4.076.842,55
17	72	Transferaufwendungen	76.100	97.600	119.671,75
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.270	10.270	6.850,22
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	15.022.281	14.275.638	14.209.035,88
20		Verwaltungsergebnis	273.229	225.619	-166.848,62
21	56, 57	Finanzerträge	9.250	6.750	45.711,48
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.250	212.180	201.846,33
23		Finanzergebnis	-204.000	-205.430	-156.134,85
24		Ordentliches Ergebnis	69.229	20.189	-322.983,47
25	59	Außerordentliche Erträge	763.044	0	284.186,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10	22.741,13
27		Außerordentliches Ergebnis	763.044	-10	261.445,48
28		Jahresergebnis	832.273	20.179	-61.537,99



Doppischer Produktplan 2022

05.07.2022

(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012

	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.915	1.156.150	924.500,98
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.754	2.257.457	2.211.961,25
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.260	139.300	228.804,65
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.988.223	6.632.668	5.994.464,38
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	303.800	303.800	264.720,60
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.498.510	3.275.976	3.470.882,06
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.250	6.750	36.158,92
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	202.000	230.895	258.112,18
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.843.712	14.002.996	13.389.605,02
10 Personalauszahlungen	5.480.740	5.312.746	5.277.945,80
11 Versorgungsauszahlungen	213.300	211.800	353.769,36
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	3.021.285	2.651.445	2.534.814,57
13 Auszahlungen für Transferleistungen	76.100	97.600	121.266,73
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	365.550	393.100	378.322,20
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.242.620	4.106.381	4.069.713,44
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.250	212.180	202.480,98
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.670	9.680	6.751,01
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	13.625.515	12.994.932	12.945.064,09
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.218.197	1.008.064	444.540,93
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.800	394.800	345.809,83
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.918.026	0	1.018.465,27
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.922.826	394.800	1.364.275,10
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.000	156.320	138.621,50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.378.966	2.477.000	2.234.669,32



Doppischer Produktplan 2022

05.07.2022

(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012

	HH - Ansatz 2022	HH - Ansatz 2021	JA - Ergebnis 2020
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	327.850	256.250	236.951,86
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.021.816	2.889.570	2.610.242,68
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.098.990	-2.494.770	-1.245.967,58
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-880.793	-1.486.706	-801.426,65
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.494.000	1.318.777,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie and das Sondervermögen Hessenkasse	522.050	528.050	460.818,30
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.477.950	1.965.950	857.958,70
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	597.157	479.244	56.532,05
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	4.078.071,61
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.800	6.600	4.262.863,31
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-8.800	-6.600	-184.791,70
38 Geplante Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	588.357	472.644	-128.259,65
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 38 und 39)	588.357	472.644	-128.259,65