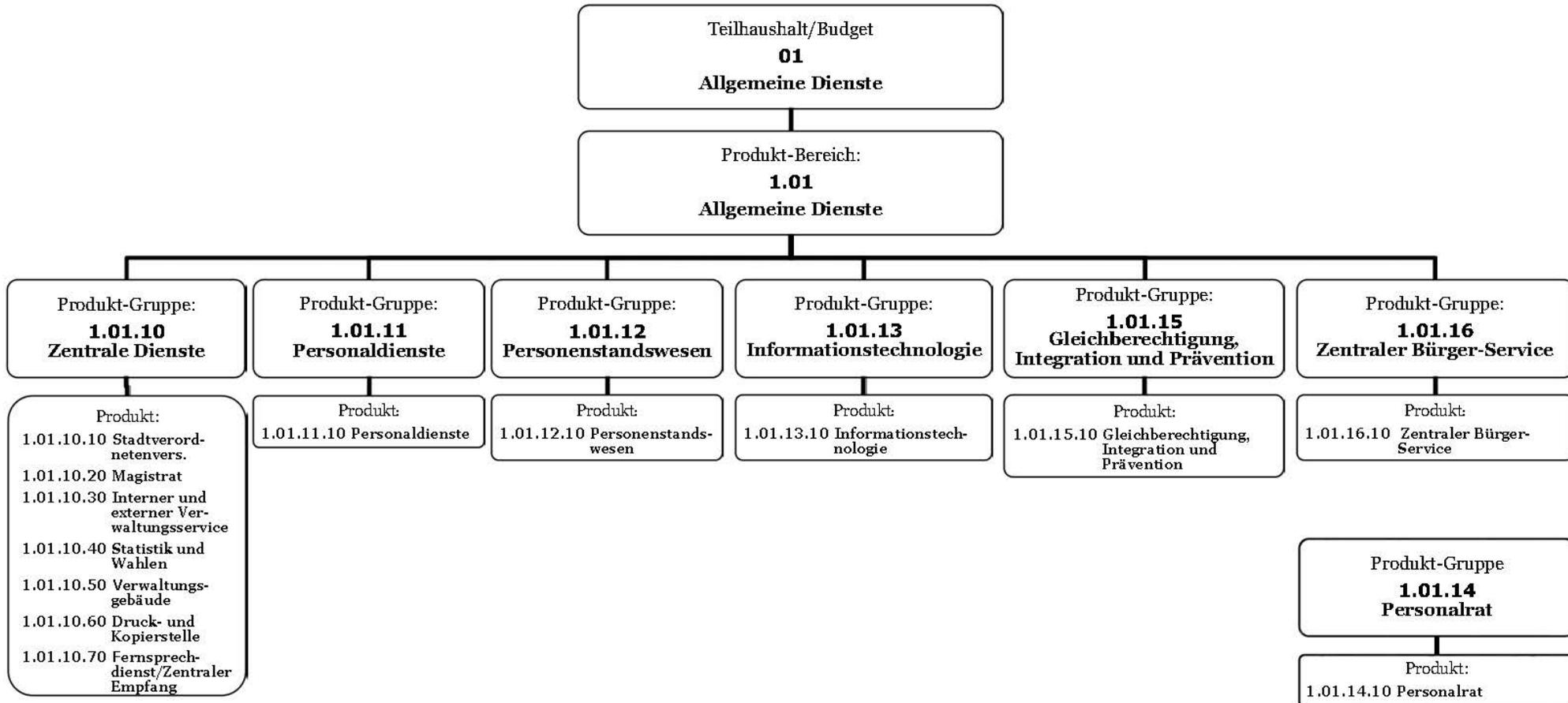


Fachbereich

1

Allgemeine Dienste



Doppischer Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHj 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Produkt-Bereich:	1.01	Allgemeine Dienste	-3.962.772,94	-3.914.255	-4.352.014	0	-4.401.712	-4.489.797	-4.557.861
		Veränderung zu VJ in %		-1,2%	11,2%		1,1%	2,0%	1,5%
Produkt-Gruppe:	1.01.10	Zentrale Dienste	-2.652.670,51	-2.776.802	-2.854.774	0	-2.806.309	-2.839.707	-2.859.765
		Veränderung zu VJ in %		4,7%	2,8%		-1,7%	1,2%	0,7%
Produkt:									
1.01.10.10		Stadtverordnetenversammlung	-106.314,63	-105.236	-106.337	0	-106.057	-106.304	-105.971
1.01.10.20		Magistrat	-500.180,16	-566.239	-576.456	0	-581.828	-589.833	-599.608
1.01.10.30		Interner und externer Verwaltungsservice	-988.202,97	-960.306	-962.792	0	-958.986	-968.383	-976.214
1.01.10.40		Statistik und Wahlen	-35.173,72	-32.077	-75.663	0	-17.833	-23.580	-18.147
1.01.10.50		Verwaltungsgebäude	-867.034,78	-954.260	-973.070	0	-979.589	-986.938	-993.619
1.01.10.60		Druck- und Kopierstelle	-104.590,44	-101.367	-105.343	0	-106.198	-107.601	-108.447
1.01.10.70		Fernsprechdienst/Zentraler Empfang	-51.173,81	-57.317	-55.113	0	-55.818	-57.068	-57.759
Produkt-Gruppe:	1.01.11	Personaldienste	-523.719,48	-485.208	-444.959	0	-448.134	-456.084	-460.841
		Veränderung zu VJ in %		-7,4%	-8,3%		0,7%	1,8%	1,0%
Produkt-Gruppe:	1.01.12	Personenstandswesen	-212.758,76	-202.084	-203.522	0	-206.207	-208.216	-211.301
		Veränderung zu VJ in %		-5,0%	0,7%		1,3%	1,0%	1,5%
Produkt-Gruppe:	1.01.13	Informationstechnologie	-203.327,58	-246.117	-250.585	0	-280.417	-310.300	-341.221
		Veränderung zu VJ in %		21,0%	1,8%		11,9%	10,7%	10,0%
Produkt-Gruppe:	1.01.15	Gleichberechtigung, Integration und Prävention	-285.107,90	-439.079	-482.210	0	-485.145	-495.619	-498.550
		Veränderung zu VJ in %		54,0%	9,8%		0,6%	2,2%	0,6%
Produkt-Gruppe:	1.01.16	Zentraler-Bürger-Service	0,00	0	-350.178	0	-413.624	-423.878	-429.363
		Veränderung zu VJ in %		0,0%	0,0%		18,1%	2,5%	1,3%
Produkt-Gruppe:	1.01.14	Personalrat	-85.188,71	-77.465	-77.286	0	-77.876	-78.993	-79.820
		Veränderung zu VJ in %		-9,1%	-0,2%		0,8%	1,4%	1,0%
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung Einsparungen im Fachbereich	0,00	312.500	311.500		316.000	323.000	323.000

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart: intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.576,24	123.750	138.650	0	138.650	138.650	138.650
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.552,85	15.000	188.900	0	188.900	188.900	188.900
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.772,00	89.230	95.770	0	102.430	98.610	89.300
4 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.700,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	58.567,21	16.050	15.950	0	15.950	15.950	15.950
10 Summe der ordentlichen Erträge	291.168,30	247.030	441.270	0	447.930	444.110	434.800
11 Personalaufwendungen	2.747.577,87	2.748.260	3.073.380	0	3.187.307	3.245.479	3.310.935
12 Versorgungsaufwendungen	345.503,96	322.230	335.060	0	333.960	332.480	342.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.488,96	2.116.600	2.294.880	0	2.207.507	2.253.794	2.199.607
14 Abschreibungen	374.532,89	462.850	527.300	0	559.050	590.850	622.650
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	163.217,79	85.805	85.805	0	85.805	85.805	85.805
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendg. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,89	3.880	3.980	0	3.980	3.980	3.980
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.716.189,36	5.739.625	6.320.405	0	6.377.609	6.512.388	6.565.187
20 Verwaltungsergebnis	-5.425.021,06	-5.492.595	-5.879.135	0	-5.929.679	-6.068.278	-6.130.387
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.425.021,06	-5.492.595	-5.879.135	0	-5.929.679	-6.068.278	-6.130.387
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	35.023,68	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-35.023,68	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.460.044,74	-5.492.595	-5.879.135	0	-5.929.679	-6.068.278	-6.130.387

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:						
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart: intern						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.179.766,24	2.333.659	2.361.140	0	2.346.895	2.412.222	2.391.098
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		682.494,44	755.319	834.019	0	818.928	833.741	818.572
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.497.271,80	1.578.340	1.527.121	0	1.527.967	1.578.481	1.572.526
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.962.772,94	-3.914.255	-4.352.014	0	-4.401.712	-4.489.797	-4.557.861

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main		Verantwortlich:				
Produkt-Bereich		1.01	Allgemeine Dienste		Produktart:	intern			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		146.870,00	100.000	275.000	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		183.436,85	366.950	294.700	0	214.300	214.300	214.300
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		330.306,85	466.950	569.700	0	214.300	214.300	214.300
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-330.306,85	-466.950	-569.700	0	-214.300	-214.300	-214.300
11	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart: intern
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste	Auftragsgrundlage:

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.576,24	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.807,00	51.230	60.570	0	67.230	63.410	54.100
4 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	57.491,21	15.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10 Summe der ordentlichen Erträge	229.874,45	190.730	199.970	0	206.630	202.810	193.500
11 Personalaufwendungen	1.718.964,90	1.716.190	1.731.340	0	1.765.974	1.801.287	1.837.318
12 Versorgungsaufwendungen	152.174,20	222.060	229.320	0	229.220	228.910	235.390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.863,81	1.620.700	1.666.680	0	1.621.057	1.630.644	1.629.407
14 Abschreibungen	267.566,73	309.300	322.850	0	327.700	332.600	337.450
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	139.398,34	15.805	15.805	0	15.805	15.805	15.805
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendg. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,89	3.880	3.880	0	3.880	3.880	3.880
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.756.835,87	3.887.935	3.969.875	0	3.963.636	4.013.126	4.059.250
20 Verwaltungsergebnis	-3.526.961,42	-3.697.205	-3.769.905	0	-3.757.006	-3.810.316	-3.865.750
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.526.961,42	-3.697.205	-3.769.905	0	-3.757.006	-3.810.316	-3.865.750
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	35.023,68	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-35.023,68	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:					
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart: intern					
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste	Auftragsgrundlage:					
<hr/>								
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.561.985,10	-3.697.205	-3.769.905	0	-3.757.006	-3.810.316	-3.865.750
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.491.609,20	1.562.324	1.578.983	0	1.606.738	1.635.048	1.663.923
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		582.294,61	641.921	663.852	0	656.041	664.439	657.938
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		909.314,59	920.403	915.131	0	950.697	970.609	1.005.985
<hr/>								
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.652.670,51	-2.776.802	-2.854.774	0	-2.806.309	-2.839.707	-2.859.765

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart: intern
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste	Auftragsgrundlage:

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	146.870,00	100.000	275.000	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	24.838,80	36.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	171.708,80	136.000	326.000	0	51.000	51.000	51.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.708,80	-136.000	-326.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
11 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.11	Personaldienste	Auftragsgrundlage:

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.000,00	31.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
4 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	31.000,00	31.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
11 Personalaufwendungen	425.941,15	424.630	384.020	0	390.255	396.605	403.092
12 Versorgungsaufwendungen	122.612,33	34.870	37.860	0	37.320	36.700	37.970
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,93	450	650	0	650	650	650
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendg. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	549.930,41	459.950	422.530	0	428.225	433.955	441.712
20 Verwaltungsergebnis	-518.930,41	-428.950	-393.530	0	-399.225	-404.955	-412.712
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-518.930,41	-428.950	-393.530	0	-399.225	-404.955	-412.712
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.11	Personaldienste	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-518.930,41	-428.950	-393.530	0	-399.225	-404.955	-412.712
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.368,36	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.157,43	56.258	51.429	0	48.909	51.129	48.129
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.789,07	-56.258	-51.429	0	-48.909	-51.129	-48.129
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-523.719,48	-485.208	-444.959	0	-448.134	-456.084	-460.841

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.11	Personaldienste	Auftragsgrundlage:

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.12	Personenstandswesen	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.552,85	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	20.552,85	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	144.978,99	144.170	147.030	0	149.325	152.317	155.356
12 Versorgungsaufwendungen	70.954,95	50.890	52.550	0	52.690	52.790	54.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,80	2.200	3.600	0	4.550	2.850	2.300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendg. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.326,74	197.260	203.180	0	206.565	207.957	211.876
20 Verwaltungsergebnis	-195.773,89	-182.260	-186.180	0	-189.565	-190.957	-194.876
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-195.773,89	-182.260	-186.180	0	-189.565	-190.957	-194.876
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.12	Personenstandswesen	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-195.773,89	-182.260	-186.180	0	-189.565	-190.957	-194.876
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.984,87	19.824	17.342	0	16.642	17.259	16.425
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.984,87	-19.824	-17.342	0	-16.642	-17.259	-16.425
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.758,76	-202.084	-203.522	0	-206.207	-208.216	-211.301

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.12	Personenstandswesen	Auftragsgrundlage:

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.13	Informationstechnologie	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.965,00	7.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	6.965,00	7.050	6.250	0	6.250	6.250	6.250
11 Personalaufwendungen	221.447,57	242.520	246.100	0	251.022	256.042	261.164
12 Versorgungsaufwendungen	-16.248,00	5.690	5.630	0	5.090	4.520	4.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.822,52	617.750	579.000	0	537.000	574.000	524.000
14 Abschreibungen	106.966,16	153.550	202.950	0	228.400	253.850	279.300
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendg. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	849.988,25	1.019.510	1.033.680	0	1.021.512	1.088.412	1.069.334
20 Verwaltungsergebnis	-843.023,25	-1.012.460	-1.027.430	0	-1.015.262	-1.082.162	-1.063.084
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-843.023,25	-1.012.460	-1.027.430	0	-1.015.262	-1.082.162	-1.063.084
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:					
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:					
Produkt-Gruppe	1.01.13	Informationstechnologie	Auftragsgrundlage:					
Teilergebnishaushalt								
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-843.023,25	-1.012.460	-1.027.430	0	-1.015.262	-1.082.162	-1.063.084
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.788,68	771.335	781.957	0	739.957	776.974	726.975
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.093,01	4.992	5.112	0	5.112	5.112	5.112
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	639.695,67	766.343	776.845	0	734.845	771.862	721.863
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.327,58	-246.117	-250.585	0	-280.417	-310.300	-341.221

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.13	Informationstechnologie	Auftragsgrundlage:

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	158.598,05	330.950	229.700	0	149.300	149.300	149.300
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	158.598,05	330.950	229.700	0	149.300	149.300	149.300
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.598,05	-330.950	-229.700	0	-149.300	-149.300	-149.300
11 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.14	Personalrat	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	46.750,56	47.720	46.470	0	47.400	48.350	49.310
12 Versorgungsaufwendungen	16.010,48	8.720	9.700	0	9.640	9.560	9.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.985,44	14.750	14.800	0	14.800	14.800	14.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendg. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.746,48	71.190	70.970	0	71.840	72.710	73.870
20 Verwaltungsergebnis	-79.746,48	-71.190	-70.970	0	-71.840	-72.710	-73.870
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-79.746,48	-71.190	-70.970	0	-71.840	-72.710	-73.870
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.14	Personalrat	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.746,48	-71.190	-70.970	0	-71.840	-72.710	-73.870
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.442,23	6.275	6.316	0	6.036	6.283	5.950
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.442,23	-6.275	-6.316	0	-6.036	-6.283	-5.950
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.188,71	-77.465	-77.286	0	-77.876	-78.993	-79.820

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.14	Personalrat	Auftragsgrundlage:

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.15	Gleichberechtigung, Integration und Prävention	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.700,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.076,00	250	250	0	250	250	250
10 Summe der ordentlichen Erträge	2.776,00	3.250	14.850	0	14.850	14.850	14.850
11 Personalaufwendungen	189.494,70	253.030	264.230	0	269.515	274.905	280.403
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.047,46	93.250	129.000	0	126.600	129.000	126.600
14 Abschreibungen	0,00	0	1.500	0	2.950	4.400	5.900
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	23.819,45	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendg. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.361,61	416.280	464.730	0	469.065	478.305	482.903
20 Verwaltungsergebnis	-260.585,61	-413.030	-449.880	0	-454.215	-463.455	-468.053
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-260.585,61	-413.030	-449.880	0	-454.215	-463.455	-468.053
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.15	Gleichberechtigung, Integration und Prävention	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-260.585,61	-413.030	-449.880	0	-454.215	-463.455	-468.053
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.522,29	26.049	32.330	0	30.930	32.164	30.497
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.522,29	-26.049	-32.330	0	-30.930	-32.164	-30.497
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-285.107,90	-439.079	-482.210	0	-485.145	-495.619	-498.550

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.15	Gleichberechtigung, Integration und Prävention	Auftragsgrundlage:

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
11 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	171.900	0	171.900	171.900	171.900
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	174.200	0	174.200	174.200	174.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	341.190	0	407.816	415.973	424.292
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.650	0	124.850	124.850	124.850
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendg. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	466.940	0	532.766	540.923	549.242
20 Verwaltungsergebnis	0,00	0	-292.740	0	-358.566	-366.723	-375.042
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-292.740	0	-358.566	-366.723	-375.042
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-292.740	0	-358.566	-366.723	-375.042
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	0	200	200	200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.638	0	55.258	57.355	54.521
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-57.438	0	-55.058	-57.155	-54.321
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-350.178	0	-413.624	-423.878	-429.363

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)	Auftragsgrundlage:

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0