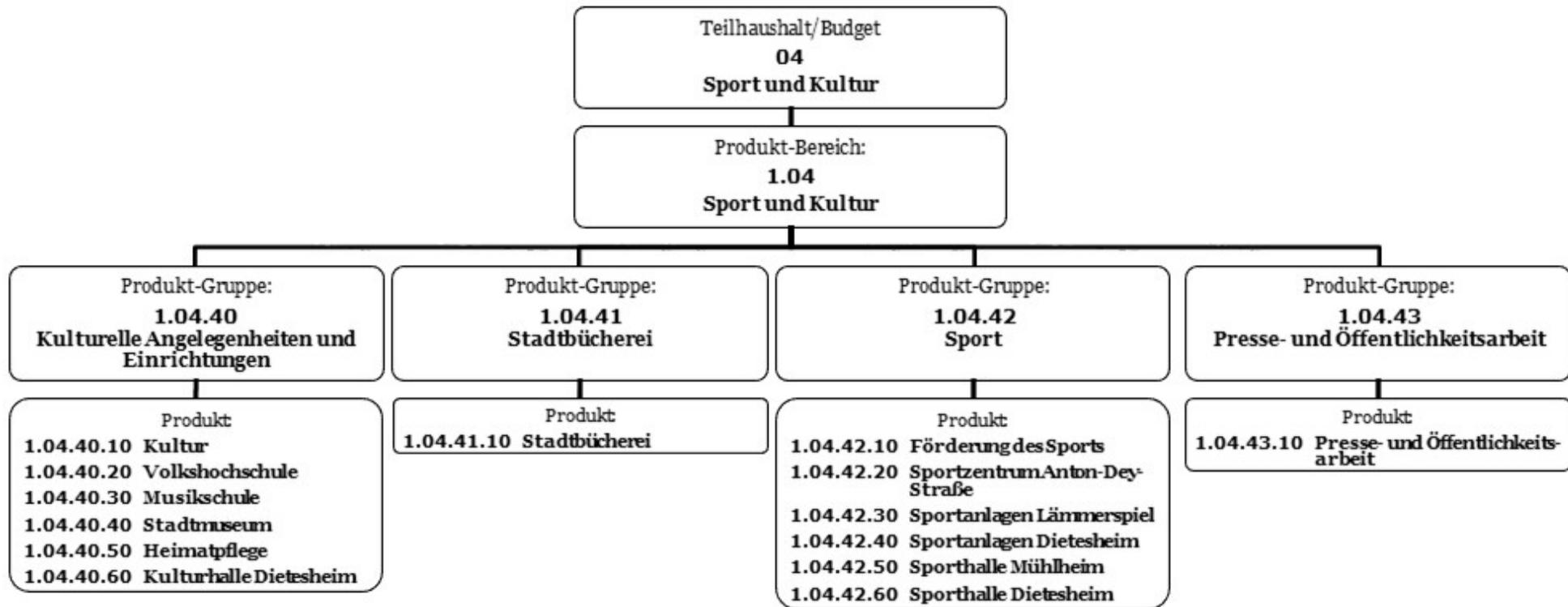


Fachbereich

4

Sport und Kultur



Doppischer Produkthaushalt 2017

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHj 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt-Bereich:	1.04	Sport und Kultur	-1.997.168,25	-1.923.828	-2.000.325	0	-2.009.940	-2.078.915	-2.096.003
		Veränderung zu VJ in %		-3,7%	4,0%		0,5%	3,4%	0,8%
Produkt-Gruppe:	1.04.40	Kulturelle Angelegen-	-511.138,35	-466.728	-487.311	0	-482.553	-521.818	-527.624
		Veränderung zu VJ in %		-8,7%	4,4%		-1,0%	8,1%	1,1%
Produkt:									
1.04.40.10		Kultur	-206.864,85	-228.328	-230.765	0	-233.081	-236.509	-238.835
1.04.40.20		Volkshochschule	-82.946,09	-64.695	-66.957	0	-68.180	-70.492	-71.680
1.04.40.30		Musikschule	-142.063,56	-100.765	-106.499	0	-108.744	-136.560	-138.842
1.04.40.40		Stadtmuseum	-28.457,23	-26.690	-28.140	0	-28.148	-33.857	-33.867
1.04.40.50		Heimspflege	-45.657,28	-42.200	-50.950	0	-40.950	-40.950	-40.950
1.04.40.60		Kulturhalle Dietesheim	-5.149,34	-4.050	-4.000	0	-3.450	-3.450	-3.450
Produkt-Gruppe:	1.04.41	Stadtbücherei	-145.177,60	-148.255	-186.622	0	-146.926	-154.330	-156.223
		Veränderung zu VJ in %		2,1%	25,9%		-21,3%	5,0%	1,2%
Produkt-Gruppe:	1.04.42	Sport	-1.296.419,76	-1.315.530	-1.334.191	0	-1.395.405	-1.420.808	-1.429.352
		Veränderung zu VJ in %		1,5%	1,4%		4,6%	1,8%	0,6%
Produkt:									
1.04.42.10		Förderung des Sports	-154.128,00	-186.045	-180.396	0	-181.301	-182.757	-183.657
1.04.42.20		Sportzentrum Anton-Dey-Straße	-311.348,70	-312.180	-312.860	0	-315.434	-318.662	-321.344
1.04.42.30		Sportanlagen Lämmerspiel	-117.064,52	-126.900	-124.325	0	-128.132	-129.561	-130.916
1.04.42.40		Sportanlagen Dietesheim	-263.323,39	-261.200	-272.360	0	-323.257	-326.154	-326.505
1.04.42.50		Sporthalle Mühlheim	-296.121,81	-275.430	-285.205	0	-286.699	-288.825	-290.384
1.04.42.60		Sporthalle Dietesheim	-154.433,34	-153.775	-159.045	0	-160.582	-174.849	-176.546
Produkt-Gruppe:	1.04.43	Presse- und	-44.432,54	-80.415	-81.301	0	-77.156	-78.559	-79.404
		Veränderung zu VJ in %		81,0%	1,1%		-5,1%	1,8%	1,1%
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung	0,00	87.100	89.100	0	92.100	96.600	96.600
		Einsparungen im Fachbereich							

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur	Produktart:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.384,49	10.700	10.700	0	10.700	5.100	5.100
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.020,13	386.250	370.250	0	370.250	370.250	370.250
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	4.936,27	5.000	5.000	0	15.000	5.000	5.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	20.181,25	20.150	20.150	0	20.150	20.150	22.650
9 Sonstige ordentliche Erträge	8.642,91	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
10 Summe der ordentlichen Erträge	380.165,05	428.050	412.050	0	422.050	406.450	408.950
11 Personalaufwendungen	802.177,95	894.910	905.010	0	920.099	936.544	955.463
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.303,09	603.050	648.750	0	618.250	635.250	635.250
14 Abschreibungen	189.090,10	192.602	193.020	0	238.320	252.120	253.420
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	156.549,55	178.750	179.750	0	169.750	169.750	169.750
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	357,71	450	450	0	450	450	450
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.924.478,40	1.869.762	1.926.980	0	1.946.869	1.994.114	2.014.333
20 Verwaltungsergebnis	-1.544.313,35	-1.441.712	-1.514.930	0	-1.524.819	-1.587.664	-1.605.383
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	-1.544.313,35	-1.441.712	-1.514.930	0	-1.524.819	-1.587.664	-1.605.383
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
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.544.313,35	-1.441.712	-1.514.930	0	-1.524.819	-1.587.664	-1.605.383

Doppischer Produkthaushalt 2017							
Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:				
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur	Produktart:				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391,00	400	400	0	400	400	400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.245,90	482.516	485.795	0	485.521	491.651	491.020
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-452.854,90	-482.116	-485.395	0	-485.121	-491.251	-490.620
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.997.168,25	-1.923.828	-2.000.325	0	-2.009.940	-2.078.915	-2.096.003

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur	Produktart:

<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	20.000	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)	25.500,00	28.100	32.800	0	47.400	60.000	60.000
4 Summe investive Einzahlungen	25.500,00	48.100	32.800	0	47.400	60.000	60.000
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	416,50	170.000	1.293.000	0	200.000	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.107,80	7.500	17.000	0	6.500	6.500	6.500
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	2.524,30	177.500	1.310.000	0	206.500	6.500	6.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	22.975,70	-129.400	-1.277.200	0	-159.100	53.500	53.500
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	1.04	Sport und Kultur	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.954,49	8.250	8.250	0	8.250	2.650	2.650
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.119,22	341.250	325.250	0	325.250	325.250	325.250
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	4.936,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
9 Sonstige ordentliche Erträge	102,26	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	304.362,24	355.750	339.750	0	339.750	334.150	334.150
11 Personalaufwendungen	265.929,51	327.740	332.540	0	339.136	345.863	352.726
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.837,04	323.300	311.300	0	311.300	336.300	336.300
14 Abschreibungen	20.431,37	20.142	20.460	0	20.210	20.510	20.810
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	79.938,10	75.250	87.250	0	77.250	77.250	77.250
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	46,71	50	50	0	50	50	50
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	745.182,73	746.482	751.600	0	747.946	779.973	787.136
20 Verwaltungsergebnis	-440.820,49	-390.732	-411.850	0	-408.196	-445.823	-452.986
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	-440.820,49	-390.732	-411.850	0	-408.196	-445.823	-452.986
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	1.04	Sport und Kultur	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-440.820,49	-390.732	-411.850	0	-408.196	-445.823	-452.986
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.317,86	75.996	75.461	0	74.357	75.995	74.638
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.317,86	-75.996	-75.461	0	-74.357	-75.995	-74.638
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.138,35	-466.728	-487.311	0	-482.553	-521.818	-527.624

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen	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)	25.500,00	28.100	32.800	0	47.400	60.000	60.000
4 Summe investive Einzahlungen	25.500,00	28.100	32.800	0	47.400	60.000	60.000
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	1.000	8.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.000	8.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	25.500,00	27.100	24.300	0	45.900	58.500	58.500
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	1.04	Sport und Kultur	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.04.41	Stadtbücherei	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	10.000	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	4.757,11	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 Summe der ordentlichen Erträge	4.757,11	4.600	4.600	0	14.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	96.747,36	99.380	100.920	0	102.939	104.997	107.198
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.181,13	20.000	56.100	0	24.600	19.100	19.100
14 Abschreibungen	1.806,93	1.810	2.160	0	2.160	2.160	2.160
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	1.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	119.235,42	123.690	161.680	0	132.199	128.757	130.958
20 Verwaltungsergebnis	-114.478,31	-119.090	-157.080	0	-117.599	-124.157	-126.358
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	-114.478,31	-119.090	-157.080	0	-117.599	-124.157	-126.358
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	1.04	Sport und Kultur	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.04.41	Stadtbücherei	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.478,31	-119.090	-157.080	0	-117.599	-124.157	-126.358
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.699,29	29.165	29.542	0	29.327	30.173	29.865
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.699,29	-29.165	-29.542	0	-29.327	-30.173	-29.865
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.177,60	-148.255	-186.622	0	-146.926	-154.330	-156.223

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.04.41	Stadtbücherei	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	1.500	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	1.500	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	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:	Klaus Schäfer
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	1.04.42	Sport	Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.900,91	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	18.931,25	18.900	18.900	0	18.900	18.900	21.400
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.783,54	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
10 Summe der ordentlichen Erträge	71.045,70	67.700	67.700	0	67.700	67.700	70.200
11 Personalaufwendungen	413.051,86	428.000	436.865	0	445.204	453.708	462.385
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.752,24	312.500	330.250	0	336.250	336.250	336.250
14 Abschreibungen	166.851,80	170.650	170.400	0	215.950	229.450	230.450
15 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	75.111,45	101.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	311,00	400	400	0	400	400	400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.021.078,35	1.012.550	1.027.915	0	1.087.804	1.109.808	1.119.485
20 Verwaltungsergebnis	-950.032,65	-944.850	-960.215	0	-1.020.104	-1.042.108	-1.049.285
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	-950.032,65	-944.850	-960.215	0	-1.020.104	-1.042.108	-1.049.285
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:	Klaus Schäfer		
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur		Produktart:	extern		
Produkt-Gruppe	1.04.42	Sport		Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-950.032,65	-944.850	-960.215	0	-1.020.104	-1.042.108	-1.049.285
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391,00	400	400	0	400	400	400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.778,11	371.080	374.376	0	375.701	379.100	380.467
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-346.387,11	-370.680	-373.976	0	-375.301	-378.700	-380.067
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.296.419,76	-1.315.530	-1.334.191	0	-1.395.405	-1.420.808	-1.429.352

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:	Klaus Schäfer
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	1.04.42	Sport	Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

<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	20.000	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	20.000	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	416,50	170.000	1.293.000	0	200.000	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.107,80	6.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000
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	2.524,30	176.500	1.300.000	0	205.000	5.000	5.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.524,30	-156.500	-1.300.000	0	-205.000	-5.000	-5.000
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	1.04	Sport und Kultur	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.04.43	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	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	26.449,22	59.790	56.685	0	57.820	58.976	60.154
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.532,68	14.350	18.200	0	13.200	13.200	13.200
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	38.981,90	74.140	74.885	0	71.020	72.176	73.354
20 Verwaltungsergebnis	-38.981,90	-74.140	-74.885	0	-71.020	-72.176	-73.354
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	-38.981,90	-74.140	-74.885	0	-71.020	-72.176	-73.354
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	1.04	Sport und Kultur	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.04.43	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Auftragsgrundlage:

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.981,90	-74.140	-74.885	0	-71.020	-72.176	-73.354
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,64	6.275	6.416	0	6.136	6.383	6.050
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.450,64	-6.275	-6.416	0	-6.136	-6.383	-6.050
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.432,54	-80.415	-81.301	0	-77.156	-78.559	-79.404

Doppischer Produkthaushalt 2017

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.04.43	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	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