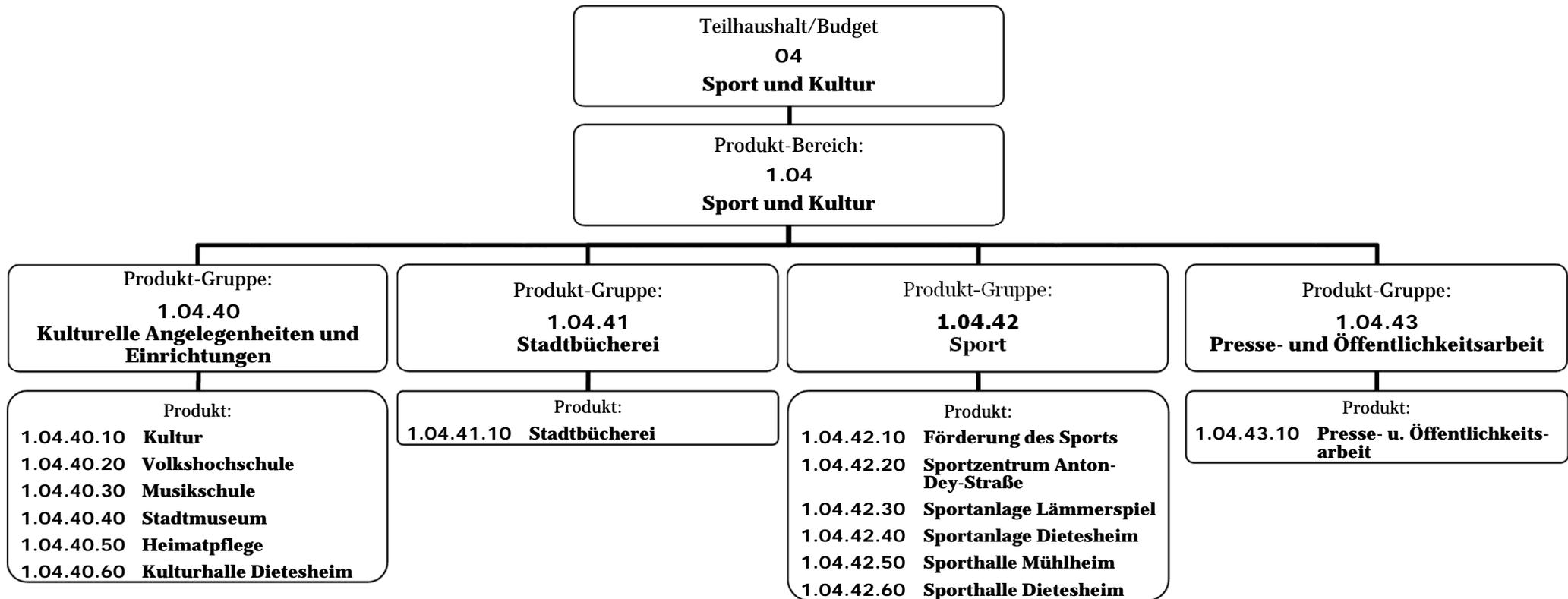


Fachbereich

4

Sport und Kultur



Doppischer Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt-Bereich:	1.04	Sport und Kultur	-1.980.341,19	-2.000.325	-2.113.833	0	-2.197.028	-2.217.440	-2.209.080
		Veränderung zu VJ in %		1,0%	5,7%		3,9%	0,9%	-0,4%
Produkt-Gruppe:	1.04.40	Kulturelle Angelegen-	-485.049,82	-487.311	-521.381	0	-523.505	-530.223	-546.214
		Veränderung zu VJ in %		0,5%	7,0%		0,4%	1,3%	3,0%
Produkt:									
1.04.40.10		Kultur	-216.027,32	-230.765	-235.952	0	-238.013	-240.677	-243.973
1.04.40.20		Volkshochschule	-64.789,39	-66.957	-64.278	0	-65.133	-66.563	-68.602
1.04.40.30		Musikschule	-138.653,34	-106.499	-136.671	0	-135.969	-138.583	-143.529
1.04.40.40		Stadtmuseum	-27.303,85	-28.140	-28.180	0	-28.190	-28.200	-33.910
1.04.40.50		Heimspflege	-34.404,24	-50.950	-51.650	0	-51.650	-51.650	-51.650
1.04.40.60		Kulturhalle Dietesheim	-3.871,68	-4.000	-4.650	0	-4.550	-4.550	-4.550
Produkt-Gruppe:	1.04.41	Stadtbücherei	-143.917,77	-186.622	-160.373	0	-160.442	-165.200	-168.083
		Veränderung zu VJ in %		29,7%	-14,1%		0,0%	3,0%	1,7%
Produkt-Gruppe:	1.04.42	Sport	-1.287.133,76	-1.334.191	-1.419.627	0	-1.552.666	-1.577.245	-1.588.446
		Veränderung zu VJ in %		3,7%	6,4%		9,4%	1,6%	0,7%
Produkt:									
1.04.42.10		Förderung des Sports	-172.989,47	-180.396	-181.722	0	-182.487	-183.548	-184.920
1.04.42.20		Sportzentrum Anton-Dey-Straße	-302.281,71	-312.860	-289.680	0	-291.295	-293.542	-295.933
1.04.42.30		Sportanlagen Lämmerspiel	-121.232,32	-124.325	-121.310	0	-256.993	-271.397	-272.422
1.04.42.40		Sportanlagen Dietesheim	-263.188,48	-272.360	-334.865	0	-341.008	-343.931	-346.886
1.04.42.50		Sporthalle Mühlheim	-275.635,07	-285.205	-296.790	0	-278.291	-280.402	-282.171
1.04.42.60		Sporthalle Dietesheim	-151.806,71	-159.045	-195.260	0	-202.592	-204.425	-206.114
Produkt-Gruppe:	1.04.43	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-64.239,84	-81.301	-76.152	0	-76.815	-77.772	-79.037
		Veränderung zu VJ in %		26,6%	-6,3%		0,9%	1,2%	1,6%
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung	0,00	89.100	63.700		116.400	133.000	172.700
		Einsparungen im Fachbereich							

Doppischer Produkthaushalt 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.812,55	10.700	10.700	0	10.700	10.700	5.100
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.134,30	370.250	370.250	0	370.250	370.250	370.250
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. 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. allgem. Umlagen	7.193,55	5.000	5.000	0	15.000	5.000	5.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.181,25	20.150	26.200	0	41.100	41.100	41.100
9 Sonstige ordentliche Erträge	12.018,44	5.950	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	411.340,09	412.050	418.750	0	443.650	433.650	428.050
11 Personalaufwendungen	837.093,18	905.010	884.410	0	901.845	919.620	937.758
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.117,84	648.750	721.950	0	668.950	644.850	607.650
14 Abschreibungen	189.239,39	193.020	262.500	0	407.200	421.500	422.700
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.163,24	179.750	178.500	0	178.500	178.500	178.500
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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	358,19	450	450	0	450	450	450
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	1.940.971,84	1.926.980	2.047.810	0	2.156.945	2.164.920	2.147.058
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	-1.529.631,75	-1.514.930	-1.629.060	0	-1.713.295	-1.731.270	-1.719.008
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und andere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)	411.340,09	412.050	418.750	0	443.650	433.650	428.050
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)	1.940.971,84	1.926.980	2.047.810	0	2.156.945	2.164.920	2.147.058
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	-1.529.631,75	-1.514.930	-1.629.060	0	-1.713.295	-1.731.270	-1.719.008
27 Außerordentliche Erträge	706,01	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	706,01	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.26+29)	-1.528.925,74	-1.514.930	-1.629.060	0	-1.713.295	-1.731.270	-1.719.008

Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt		Stadt Mühlheim am Main		Verantwortlich:						
Produkt-Bereich		Sport und Kultur		Produktart:						
1										
1.04										
Teilfinanzhaushalt				Ergebnis	Ansatz	Ansatz HHJ	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
				2016	2017	2018				
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28.100,00	32.800	47.400	0	0	0	60.000	60.000	60.000
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	29.300,00	32.800	297.400	0	0	0	60.000	60.000	60.000
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	29.300,00	32.800	297.400	0	0	0	60.000	60.000	60.000
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	18.143,04	1.293.000	475.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	35.211,36	17.000	1.668.200	0	0	0	708.500	508.500	8.500
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 13)	53.354,40	1.310.000	2.143.200	0	0	0	708.500	508.500	8.500
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	53.354,40	1.310.000	2.143.200	0	0	0	708.500	508.500	8.500
19	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.054,40	-1.277.200	-1.845.800	0	0	0	-648.500	-448.500	51.500

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.382,55	8.250	8.250	0	8.250	8.250	2.650
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.971,19	325.250	325.250	0	325.250	325.250	325.250
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerä. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. 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. allgem. Umlagen	7.193,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250,00	1.250	1.300	0	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige ordentliche Erträge	4.830,21	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	333.627,50	339.750	339.800	0	339.700	339.700	334.100
11 Personalaufwendungen	281.266,46	332.540	334.620	0	341.259	348.027	354.933
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.286,85	311.300	343.000	0	340.200	340.200	342.200
14 Abschreibungen	19.677,29	20.460	20.900	0	20.900	21.400	21.900
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.007,44	87.250	86.000	0	86.000	86.000	86.000
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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 (Nr.11 bis 18)	749.284,75	751.600	784.570	0	788.409	795.677	805.083
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	-415.657,25	-411.850	-444.770	0	-448.709	-455.977	-470.983
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und andere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)	333.627,50	339.750	339.800	0	339.700	339.700	334.100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)	749.284,75	751.600	784.570	0	788.409	795.677	805.083
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	-415.657,25	-411.850	-444.770	0	-448.709	-455.977	-470.983
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.26+29)	-415.657,25	-411.850	-444.770	0	-448.709	-455.977	-470.983
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.392,57	75.461	76.611	0	74.796	74.246	75.231
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.31+32)	-69.392,57	-75.461	-76.611	0	-74.796	-74.246	-75.231
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.30+33)	-485.049,82	-487.311	-521.381	0	-523.505	-530.223	-546.214

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	28.100,00	32.800	47.400	0	60.000	60.000	60.000
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	28.100,00	32.800	47.400	0	60.000	60.000	60.000
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	28.100,00	32.800	47.400	0	60.000	60.000	60.000
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0,00	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0,00	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	28.100,00	24.300	43.900	0	56.500	56.500	56.500

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerä. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. 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. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.120,04	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	5.120,04	4.600	4.600	0	14.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	98.616,69	100.920	109.930	0	112.129	114.371	116.658
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.954,78	56.100	20.600	0	29.100	21.600	21.600
14 Abschreibungen	1.458,27	2.160	2.300	0	2.200	2.200	2.200
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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 (Nr.11 bis 18)	120.529,74	161.680	135.330	0	145.929	140.671	142.958
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	-115.409,70	-157.080	-130.730	0	-131.329	-136.071	-138.358
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und andere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)	5.120,04	4.600	4.600	0	14.600	4.600	4.600
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)	120.529,74	161.680	135.330	0	145.929	140.671	142.958
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	-115.409,70	-157.080	-130.730	0	-131.329	-136.071	-138.358
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.26+29)	-115.409,70	-157.080	-130.730	0	-131.329	-136.071	-138.358
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.508,07	29.542	29.643	0	29.113	29.129	29.725
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.31+32)	-28.508,07	-29.542	-29.643	0	-29.113	-29.129	-29.725
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.30+33)	-143.917,77	-186.622	-160.373	0	-160.442	-165.200	-168.083

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	3.700	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0,00	1.500	3.700	0	0	0	0
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0,00	1.500	3.700	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-3.700	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.163,11	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 und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. 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. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.931,25	18.900	24.900	0	39.900	39.900	39.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.068,19	1.350	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	72.592,55	67.700	74.350	0	89.350	89.350	89.350
11 Personalaufwendungen	413.186,88	436.865	394.480	0	401.969	409.605	417.398
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.707,86	330.250	397.450	0	391.450	391.450	391.950
14 Abschreibungen	168.103,83	170.400	239.300	0	384.100	397.900	398.600
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.655,80	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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	311,48	400	400	0	400	400	400
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	1.012.965,85	1.027.915	1.121.630	0	1.267.919	1.289.355	1.298.348
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	-940.373,30	-960.215	-1.047.280	0	-1.178.569	-1.200.005	-1.208.998
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und andere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)	72.592,55	67.700	74.350	0	89.350	89.350	89.350
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)	1.012.965,85	1.027.915	1.121.630	0	1.267.919	1.289.355	1.298.348
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	-940.373,30	-960.215	-1.047.280	0	-1.178.569	-1.200.005	-1.208.998
27 Außerordentliche Erträge	706,01	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	706,01	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.26+29)	-939.667,29	-960.215	-1.047.280	0	-1.178.569	-1.200.005	-1.208.998
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	329,50	400	400	0	400	400	400
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	347.795,97	374.376	372.747	0	374.497	377.640	379.848
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.31+32)	-347.466,47	-373.976	-372.347	0	-374.097	-377.240	-379.448
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.30+33)	-1.287.133,76	-1.334.191	-1.419.627	0	-1.552.666	-1.577.245	-1.588.446

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	1.200,00	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	1.200,00	0	250.000	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	1.200,00	0	250.000	0	0	0	0
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	18.143,04	1.293.000	475.000	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	35.211,36	7.000	1.661.000	0	705.000	505.000	5.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	53.354,40	1.300.000	2.136.000	0	705.000	505.000	5.000
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	53.354,40	1.300.000	2.136.000	0	705.000	505.000	5.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.154,40	-1.300.000	-1.886.000	0	-705.000	-505.000	-5.000

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerä. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. 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. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	44.023,15	56.685	55.380	0	56.488	57.617	58.769
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.168,35	18.200	14.600	0	14.600	14.600	14.600
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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 (Nr.11 bis 18)	58.191,50	74.885	69.980	0	71.088	72.217	73.369
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	-58.191,50	-74.885	-69.980	0	-71.088	-72.217	-73.369
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und andere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)	58.191,50	74.885	69.980	0	71.088	72.217	73.369
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	-58.191,50	-74.885	-69.980	0	-71.088	-72.217	-73.369
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.26+29)	-58.191,50	-74.885	-69.980	0	-71.088	-72.217	-73.369
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.048,34	6.416	6.172	0	5.727	5.555	5.668
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.31+32)	-6.048,34	-6.416	-6.172	0	-5.727	-5.555	-5.668
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.30+33)	-64.239,84	-81.301	-76.152	0	-76.815	-77.772	-79.037

Doppischer Produkthaushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0