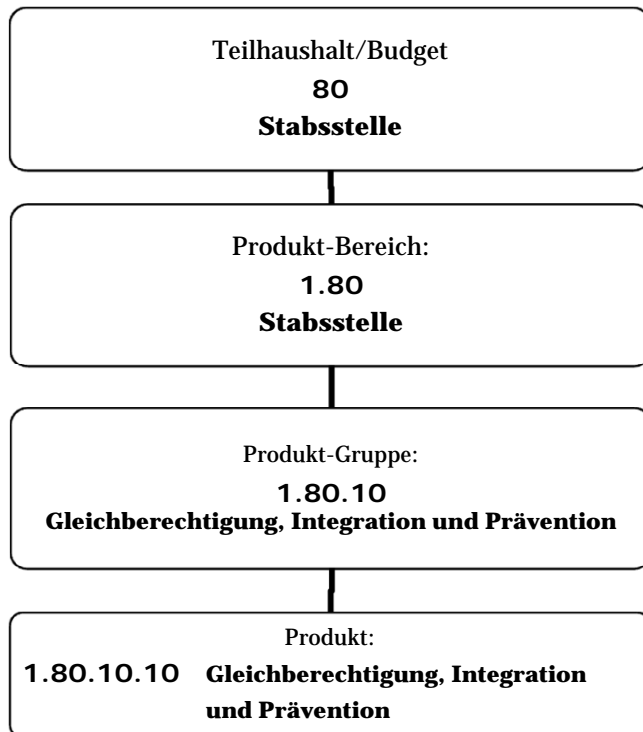


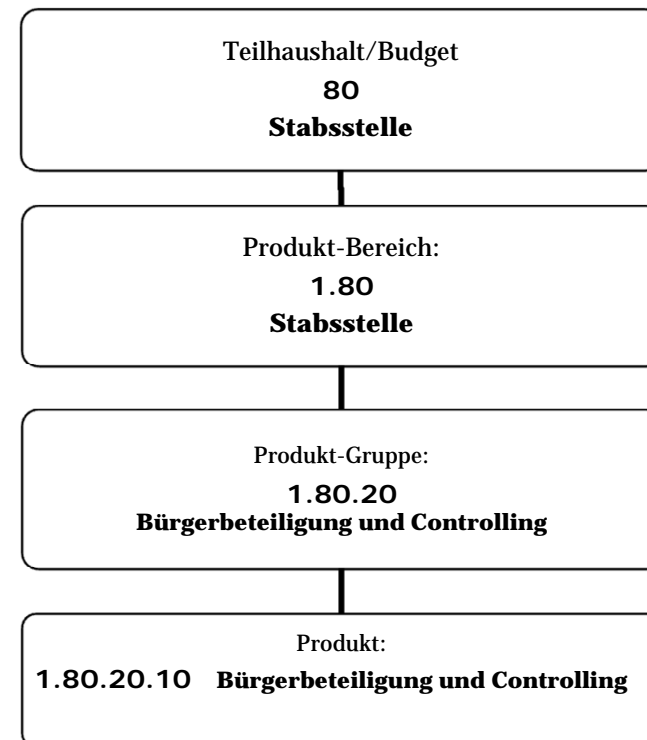
Stabsstelle

ST

Gleichberechtigung, Integration und Prävention



Bürgerbeteiligung und Controlling



Doppischer Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHj 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt-Bereich:	1.80	Stabsstellen	0,00	0	-802.144	0	-807.120	-814.752	-827.134
		Veränderung zu VJ in %					0,6%	0,9%	1,5%
Produkt-Gruppe:	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention	0,00	0	-555.018	0	-557.935	-564.335	-572.270
		Veränderung zu VJ in %					0,5%	1,1%	1,4%
Produkt-Gruppe:	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling	0,00	0	-247.126	0	-249.185	-250.417	-254.864
		Veränderung zu VJ in %					0,8%	0,5%	1,8%
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung	0,00	0	0		0	0	0
		Einsparungen im Fachbereich							

Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle	Produktart:

<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 steuerähnli. 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	500	500	500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	474.250	0	483.734	493.411	503.279
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	187.000	0	185.000	183.000	183.000
14 Abschreibungen	0,00	0	2.500	0	4.000	5.500	7.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	0,00	0	733.750	0	742.734	751.911	763.279
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	0,00	0	-731.250	0	-740.234	-749.411	-760.779
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	2.500	0	2.500	2.500	2.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)	0,00	0	733.750	0	742.734	751.911	763.279
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	0,00	0	-731.250	0	-740.234	-749.411	-760.779
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
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.26+29)	0,00	0	-731.250	0	-740.234	-749.411	-760.779

Doppischer Produkthaushalt 2018							
Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main			Verantwortlich:		
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle			Produktart:		
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHJ 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.894	0	66.886	65.341	66.355
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.31+32)	0,00	0	-70.894	0	-66.886	-65.341	-66.355
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.30+33)	0,00	0	-802.144	0	-807.120	-814.752	-827.134

Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle	Produktart:

<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	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention	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 steuerähnli. 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	500	500	500
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	282.210	0	287.854	293.612	299.484
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	155.700	0	153.700	153.700	153.700
14 Abschreibungen	0,00	0	2.500	0	4.000	5.500	7.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	0,00	0	510.410	0	515.554	522.812	530.184
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	0,00	0	-507.910	0	-513.054	-520.312	-527.684
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	2.500	0	2.500	2.500	2.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)	0,00	0	510.410	0	515.554	522.812	530.184
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	0,00	0	-507.910	0	-513.054	-520.312	-527.684
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	1.80	Stabsstelle	Produktart:				
Produkt-Gruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention	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)	0,00	0	-507.910	0	-513.054	-520.312	-527.684
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.108	0	44.881	44.023	44.586
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.31+32)	0,00	0	-47.108	0	-44.881	-44.023	-44.586
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.30+33)	0,00	0	-555.018	0	-557.935	-564.335	-572.270

Doppischer Produkthaushalt 2018							
Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main			Verantwortlich:		
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle			Produktart:		
Produkt-Gruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			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	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling	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 steuerähnli. 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	0,00	0	192.040	0	195.880	199.799	203.795
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.300	0	31.300	29.300	29.300
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)	0,00	0	223.340	0	227.180	229.099	233.095
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	0,00	0	-223.340	0	-227.180	-229.099	-233.095
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)	0,00	0	223.340	0	227.180	229.099	233.095
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	0,00	0	-223.340	0	-227.180	-229.099	-233.095
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	1.80	Stabsstelle	Produktart:						
Produkt-Gruppe	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling	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)			0,00	0	-223.340	0	-227.180	-229.099	-233.095
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	23.786	0	22.005	21.318	21.769
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.31+32)			0,00	0	-23.786	0	-22.005	-21.318	-21.769
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.30+33)			0,00	0	-247.126	0	-249.185	-250.417	-254.864

Doppischer Produkthaushalt 2018							
Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main			Verantwortlich:		
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle			Produktart:		
Produkt-Gruppe	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling			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