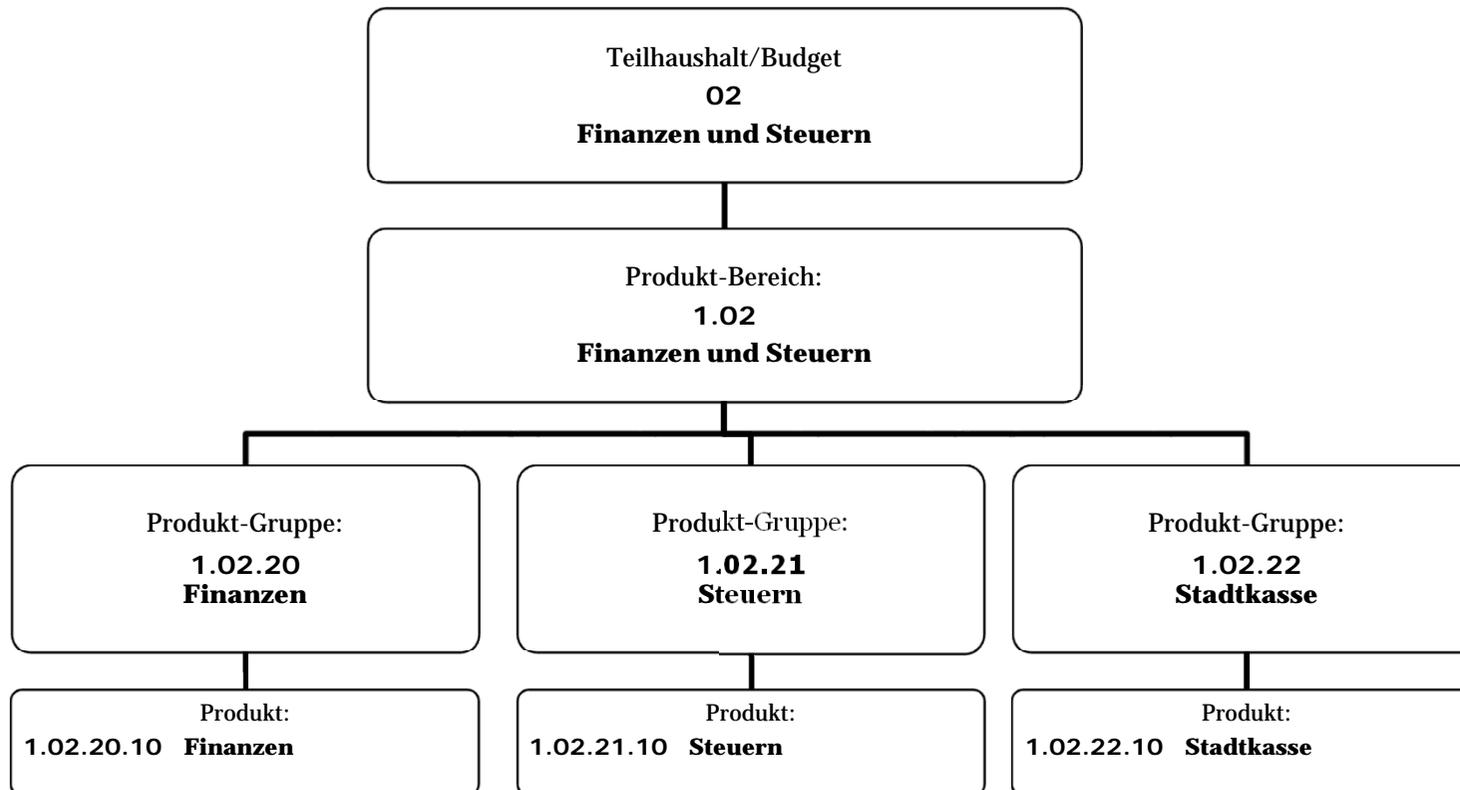


# Fachbereich

2

## Finanzen und Steuern



## Doppischer Produkthaushalt 2018

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz HHj 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt-Bereich:	<b>1.02</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>-922.468,00</b>	<b>-1.055.826</b>	<b>-855.901</b>	<b>0</b>	<b>-859.627</b>	<b>-874.576</b>	<b>-893.907</b>
		Veränderung zu VJ in %		14,5%	-18,9%		0,4%	1,7%	2,2%
Produkt-Gruppe:	<b>1.02.20</b>	<b>Finanzen</b>	<b>-577.929,37</b>	<b>-625.602</b>	<b>-389.197</b>	<b>0</b>	<b>-392.665</b>	<b>-398.324</b>	<b>-405.628</b>
		Veränderung zu VJ in %		8,2%	-37,8%		0,9%	1,4%	1,8%
Produkt:									
1.02.20.10	Finanzen		-436.140,46	-475.814	-389.197	0	-392.665	-398.324	-405.628
1.02.20.20	Controlling		-141.788,91	-149.788	0	0	0	0	0
Produkt-Gruppe:	<b>1.02.21</b>	<b>Steuern</b>	<b>-127.816,89</b>	<b>-172.814</b>	<b>-173.586</b>	<b>0</b>	<b>-172.895</b>	<b>-176.666</b>	<b>-181.644</b>
		Veränderung zu VJ in %		35,2%	0,4%		-0,4%	2,2%	2,8%
Produkt-Gruppe:	<b>1.02.22</b>	<b>Stadtkasse</b>	<b>-216.721,74</b>	<b>-286.310</b>	<b>-313.918</b>	<b>0</b>	<b>-316.967</b>	<b>-322.486</b>	<b>-329.535</b>
		Veränderung zu VJ in %		32,1%	9,6%		1,0%	1,7%	2,2%
Produkt-Gruppe:		<b>Haushaltssolidierung</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900</b>	<b>20.800</b>		<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
		Einsparungen im Fachbereich							

## Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern	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	150	150	0	150	150	150
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.000,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	7.448,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>	<b>48.448,00</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>	<b>0</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>
11 Personalaufwendungen	834.503,28	876.860	723.050	0	737.711	752.663	767.917
12 Versorgungsaufwendungen	61.084,09	123.960	75.500	0	75.100	77.400	79.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.569,47	82.650	99.950	0	95.650	95.650	95.650
14 Abschreibungen	40,00	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.400
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
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)</b>	<b>972.196,84</b>	<b>1.084.570</b>	<b>899.700</b>	<b>0</b>	<b>909.661</b>	<b>927.013</b>	<b>944.767</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)</b>	<b>-923.748,84</b>	<b>-1.043.420</b>	<b>-858.550</b>	<b>0</b>	<b>-868.511</b>	<b>-885.863</b>	<b>-903.617</b>
21 Finanzerträge	37.653,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
22 Zinsen und andere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)</b>	<b>37.653,22</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)</b>	<b>86.101,22</b>	<b>71.150</b>	<b>71.150</b>	<b>0</b>	<b>71.150</b>	<b>71.150</b>	<b>71.150</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)</b>	<b>972.196,84</b>	<b>1.084.570</b>	<b>899.700</b>	<b>0</b>	<b>909.661</b>	<b>927.013</b>	<b>944.767</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)</b>	<b>-886.095,62</b>	<b>-1.013.420</b>	<b>-828.550</b>	<b>0</b>	<b>-838.511</b>	<b>-855.863</b>	<b>-873.617</b>
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.26+29)</b>	<b>-886.095,62</b>	<b>-1.013.420</b>	<b>-828.550</b>	<b>0</b>	<b>-838.511</b>	<b>-855.863</b>	<b>-873.617</b>



## Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern	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
<b>5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>17 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.02.20	Finanzen	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	24.500,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
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	7.448,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>	<b>31.948,00</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
11 Personalaufwendungen	463.204,47	482.200	304.790	0	310.885	317.102	323.443
12 Versorgungsaufwendungen	30.532,17	47.390	3.100	0	2.700	2.900	3.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.009,72	76.650	74.700	0	74.700	74.700	74.700
14 Abschreibungen	0,00	100	200	0	200	300	400
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
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)</b>	<b>568.746,36</b>	<b>606.340</b>	<b>382.790</b>	<b>0</b>	<b>388.485</b>	<b>395.002</b>	<b>401.743</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)</b>	<b>-536.798,36</b>	<b>-581.840</b>	<b>-358.290</b>	<b>0</b>	<b>-363.985</b>	<b>-370.502</b>	<b>-377.243</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und andere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)</b>	<b>31.948,00</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)</b>	<b>568.746,36</b>	<b>606.340</b>	<b>382.790</b>	<b>0</b>	<b>388.485</b>	<b>395.002</b>	<b>401.743</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)</b>	<b>-536.798,36</b>	<b>-581.840</b>	<b>-358.290</b>	<b>0</b>	<b>-363.985</b>	<b>-370.502</b>	<b>-377.243</b>
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.02.20	Finanzen	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)	-536.798,36	-581.840	-358.290	0	-363.985	-370.502	-377.243
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.131,01	43.762	30.907	0	28.680	27.822	28.385
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.31+32)	-41.131,01	-43.762	-30.907	0	-28.680	-27.822	-28.385
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.30+33)	-577.929,37	-625.602	-389.197	0	-392.665	-398.324	-405.628

## Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.02.20	Finanzen	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
<b>5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>17 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produkthaushalt 2018

<b>Stadt</b>	<b>1</b>	Stadt Mühlheim am Main	<b>Verantwortlich:</b>
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.02</b>	Finanzen und Steuern	<b>Produktart:</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.02.21</b>	Steuern	<b>Auftragsgrundlage:</b>

<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	150	150	0	150	150	150
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
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 Personalaufwendungen	160.834,20	165.880	169.500	0	172.890	176.348	179.875
12 Versorgungsaufwendungen	1.238,75	36.670	32.400	0	32.300	33.300	34.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,91	3.200	5.600	0	3.400	3.400	3.400
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
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)</b>	<b>162.144,86</b>	<b>205.750</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>208.590</b>	<b>213.048</b>	<b>217.575</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)</b>	<b>-162.144,86</b>	<b>-205.600</b>	<b>-207.350</b>	<b>0</b>	<b>-208.440</b>	<b>-212.898</b>	<b>-217.425</b>
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und andere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)</b>	<b>162.144,86</b>	<b>205.750</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>208.590</b>	<b>213.048</b>	<b>217.575</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)</b>	<b>-162.144,86</b>	<b>-205.600</b>	<b>-207.350</b>	<b>0</b>	<b>-208.440</b>	<b>-212.898</b>	<b>-217.425</b>
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.02.21	Steuern	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)	-162.144,86	-205.600	-207.350	0	-208.440	-212.898	-217.425
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.000,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.672,03	25.214	24.236	0	22.455	21.768	22.219
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.31+32)	34.327,97	32.786	33.764	0	35.545	36.232	35.781
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.30+33)	-127.816,89	-172.814	-173.586	0	-172.895	-176.666	-181.644

## Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.02.21	Steuern	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
<b>5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.02.22	Stadtkasse	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	16.500,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
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
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11 Personalaufwendungen	210.464,61	248.780	258.760	0	263.936	269.213	274.599
12 Versorgungsaufwendungen	29.313,17	39.900	40.000	0	40.100	41.200	42.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,84	11.700	30.450	0	30.450	30.450	30.450
14 Abschreibungen	40,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)</b>	<b>241.305,62</b>	<b>301.380</b>	<b>330.210</b>	<b>0</b>	<b>335.486</b>	<b>341.863</b>	<b>348.349</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)</b>	<b>-224.805,62</b>	<b>-284.880</b>	<b>-313.710</b>	<b>0</b>	<b>-318.986</b>	<b>-325.363</b>	<b>-331.849</b>
21 Finanzerträge	37.653,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
22 Zinsen und andere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)</b>	<b>37.653,22</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)</b>	<b>54.153,22</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)</b>	<b>241.305,62</b>	<b>301.380</b>	<b>330.210</b>	<b>0</b>	<b>335.486</b>	<b>341.863</b>	<b>348.349</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)</b>	<b>-187.152,40</b>	<b>-254.880</b>	<b>-283.710</b>	<b>0</b>	<b>-288.986</b>	<b>-295.363</b>	<b>-301.849</b>
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.02.22	Stadtkasse	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)	-187.152,40	-254.880	-283.710	0	-288.986	-295.363	-301.849
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.569,34	31.430	30.208	0	27.981	27.123	27.686
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.31+32)	-29.569,34	-31.430	-30.208	0	-27.981	-27.123	-27.686
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.30+33)	-216.721,74	-286.310	-313.918	0	-316.967	-322.486	-329.535

## Doppischer Produkthaushalt 2018

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main	Verantwortlich:
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern	Produktart:
Produkt-Gruppe	1.02.22	Stadtkasse	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
<b>5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>