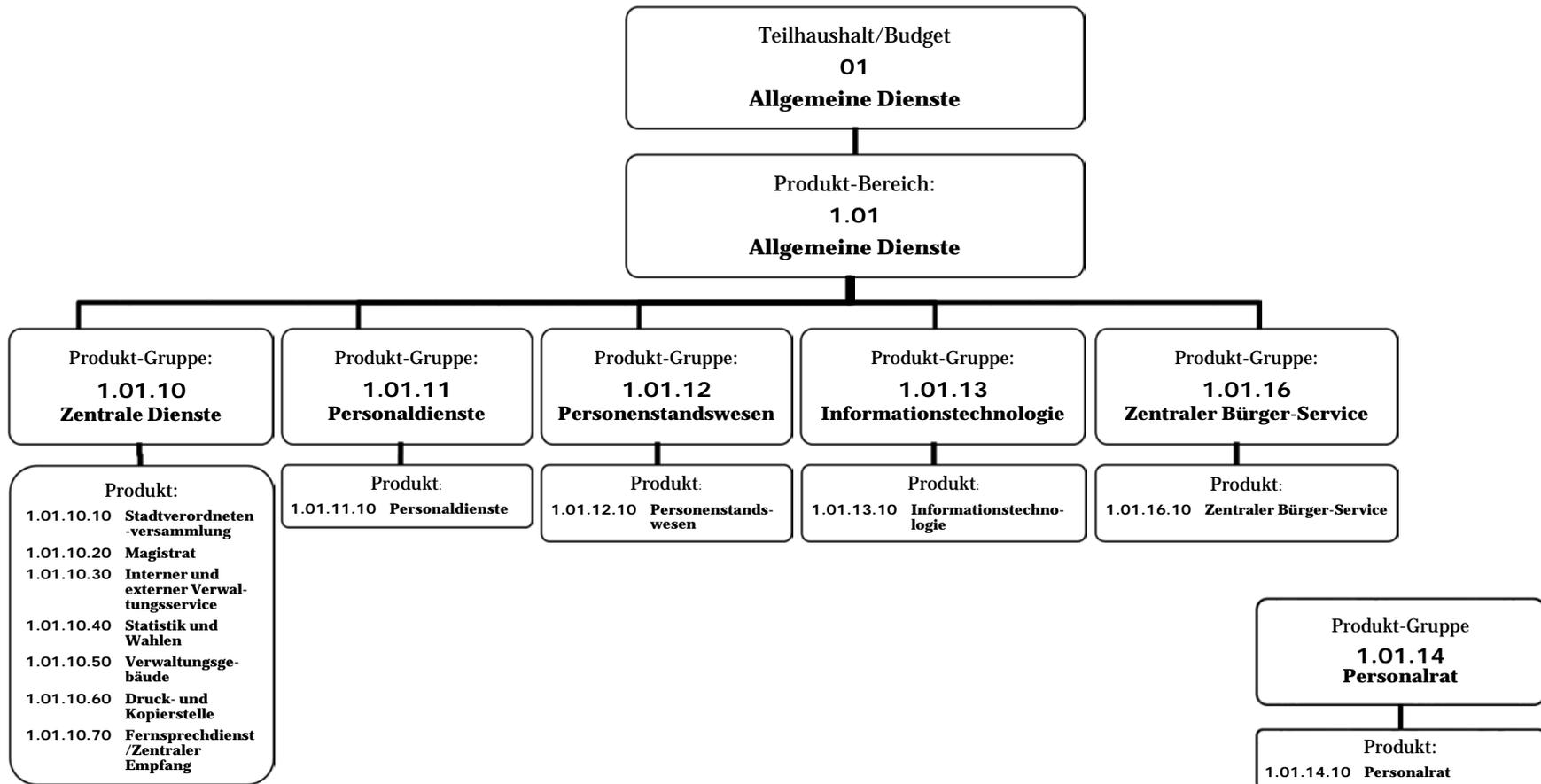


Fachbereich

1

Allgemeine Dienste



Doppischer Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt

			Ansatz HHj 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt-Bereich:	1.01	Allgemeine Dienste	-3.914.307	-3.700.622	-4.457.037,78	0	-3.980.262	-4.211.641	-4.299.350
		Veränderung zu VJ in %	5,8%	-17,0%			1,7%	5,8%	2,1%
Produkt-Gruppe:	1.01.10	Zentrale Dienste	-2.916.843	-2.706.968	-2.622.278,68	0	-2.879.065	-2.987.823	-2.923.837
		Veränderung zu VJ in %	7,8%	3,2%			-1,3%	3,8%	-2,1%
Produkt:									
1.01.10.10		Stadtverordnetenversammlung	-133.405	-107.435	-105.873,53	0	-133.105	-133.105	-133.105
1.01.10.20		Magistrat	-700.569	-583.946	-575.076,28	0	-713.772	-726.594	-740.337
1.01.10.30		Interner und externer Verwaltungsservice	-1.003.543	-945.718	-892.071,11	0	-964.657	-990.286	-982.105
1.01.10.40		Statistik und Wahlen	-25.152	-14.873	-47.070,28	0	-14.107	-81.460	-5.604
1.01.10.50		Verwaltungsgebäude	-879.080	-891.850	-857.625,96	0	-876.070	-877.325	-881.310
1.01.10.60		Druck- und Kopierstelle	-126.237	-111.243	-106.352,07	0	-127.485	-128.455	-129.739
1.01.10.70		Fernsprechdienst/Zentraler Empfang	-48.857	-51.903	-38.209,45	0	-49.869	-50.598	-51.637
Produkt-Gruppe:	1.01.11	Personaldienste	-484.937	-450.081	-506.155,99	0	-493.511	-499.382	-508.458
		Veränderung zu VJ in %	7,7%	-11,1%			1,8%	1,2%	1,8%
Produkt-Gruppe:	1.01.12	Personenstandswesen	-248.205	-239.149	-209.875,26	0	-252.767	-258.281	-263.219
		Veränderung zu VJ in %	3,8%	13,9%			1,8%	2,2%	1,9%
Produkt-Gruppe:	1.01.13	Informationstechnologie	-246.997	-244.413	-244.205,37	0	-326.583	-429.702	-556.155
		Veränderung zu VJ in %	1,1%	0,1%			32,2%	31,6%	29,4%
Produkt-Gruppe:	1.01.15	Gleichberechtigung, Integration und Prävention	0	0	-454.093,35	0	0	0	0
		Veränderung zu VJ in %		-100,0%					
Produkt-Gruppe:	1.01.16	Zentraler-Bürger-Service	-468.343	-398.239	-327.922,12	0	-477.799	-484.663	-494.347
		Veränderung zu VJ in %	17,6%	21,4%			2,0%	1,4%	2,0%
Produkt-Gruppe:	1.01.14	Personalrat	-81.382	-79.472	-92.507,01	0	-82.937	-84.190	-85.734
		Veränderung zu VJ in %	2,4%	-14,1%			1,9%	1,5%	1,8%
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung Einsparungen im Fachbereich	532.400	417.700	0,00		532.400	532.400	532.400

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt 1 Stadt Mülheim am Main
Produkt-Bereich 1.01 Allgemeine Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.850	125.750	123.874,04	0	138.850	138.850	138.850
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.000	190.900	201.476,67	0	194.000	194.000	194.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.370	74.110	86.030,00	0	78.800	88.250	79.700
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	1.010,00	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	400	1.353,58	0	350	350	350
9 Sonstige ordentliche Erträge	13.350	13.200	12.515,23	0	13.350	13.350	13.350
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	433.920	404.360	426.259,52	0	425.350	434.800	426.250
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	2.965.880	2.891.170	3.063.109,33	0	3.026.076	3.087.251	3.149.773
12 Versorgungsaufwendungen	439.000	325.800	430.493,17	0	451.100	464.700	477.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.500	2.168.050	2.306.155,99	0	2.548.910	2.695.460	2.619.720
14 Abschreibungen	643.550	572.450	496.343,10	0	730.800	847.650	994.050
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.805	15.805	85.805,60	0	15.805	15.805	15.805
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980	3.980	3.658,20	0	3.980	3.980	3.980
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	6.610.715	5.977.255	6.385.565,39	0	6.776.671	7.114.846	7.261.228
20 Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	-6.176.795	-5.572.895	-5.959.305,87	0	-6.351.321	-6.680.046	-6.834.978
21 Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)	0	0	0,00	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.176.795	-5.572.895	-5.959.305,87	0	-6.351.321	-6.680.046	-6.834.978
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./ 26)	0	0	0,00	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.176.795	-5.572.895	-5.959.305,87	0	-6.351.321	-6.680.046	-6.834.978

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.01 Allgemeine Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.966.938	2.575.662	2.221.710,62	0	3.058.318	3.141.905	3.188.527
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	704.450	703.389	719.442,53	0	687.259	673.500	652.899
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	2.262.488	1.872.273	1.502.268,09	0	2.371.059	2.468.405	2.535.628
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-3.914.307	-3.700.622	-4.457.037,78	0	-3.980.262	-4.211.641	-4.299.350

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt		1		Stadt Mülheim am Main						
Produkt-Bereich		1.01		Allgemeine Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	5.000,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)			0	0	5.000,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))			0	0	0,00	0	0	0	0
9	Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)			0	0	5.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen			25.000	0	2.033,63	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen			293.000	313.900	222.192,64	0	148.500	148.500	148.500
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)			318.000	313.900	224.226,27	0	148.500	148.500	148.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))			0	0	0,00	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)			318.000	313.900	224.226,27	0	148.500	148.500	148.500
19	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-318.000	-313.900	-219.226,27	0	-148.500	-148.500	-148.500

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mülheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.800	123.700	121.450,54	0	136.800	136.800	136.800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.670	36.410	50.865,00	0	41.100	50.550	42.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	400	353,58	0	350	350	350
9 Sonstige ordentliche Erträge	13.350	13.200	11.635,23	0	13.350	13.350	13.350
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200.170	173.710	184.304,35	0	191.600	201.050	192.500
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	1.723.420	1.693.780	1.653.063,14	0	1.757.910	1.793.045	1.828.884
12 Versorgungsaufwendungen	309.100	230.300	230.583,36	0	317.300	326.300	334.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.350	1.716.850	1.599.826,45	0	2.086.160	2.277.710	2.194.670
14 Abschreibungen	332.900	324.800	315.869,71	0	346.500	366.400	392.600
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.805	15.805	15.805,60	0	15.805	15.805	15.805
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880	3.880	3.598,89	0	3.880	3.880	3.880
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.491.455	3.985.415	3.818.747,15	0	4.527.555	4.783.140	4.770.739
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-4.291.285	-3.811.705	-3.634.442,80	0	-4.335.955	-4.582.090	-4.578.239
21 Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.291.285	-3.811.705	-3.634.442,80	0	-4.335.955	-4.582.090	-4.578.239
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)	0	0	0,00	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.291.285	-3.811.705	-3.634.442,80	0	-4.335.955	-4.582.090	-4.578.239

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.165	1.665.479	1.574.687,44	0	1.978.140	2.107.545	2.146.055
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	539.723	560.742	562.523,32	0	521.250	513.278	491.653
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	1.374.442	1.104.737	1.012.164,12	0	1.456.890	1.594.267	1.654.402
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-2.916.843	-2.706.968	-2.622.278,68	0	-2.879.065	-2.987.823	-2.923.837

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mülheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000	0	2.033,63	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	61.500	57.000	39.821,34	0	51.500	51.500	51.500
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	86.500	57.000	41.854,97	0	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	86.500	57.000	41.854,97	0	51.500	51.500	51.500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.500	-57.000	-41.854,97	0	-51.500	-51.500	-51.500

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt 1 Stadt Mülheim am Main
 Produkt-Bereich 1.01 Allgemeine Dienste
 Produkt-Gruppe 1.01.11 Personaldienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.500	31.500	29.000,00	0	31.500	31.500	31.500
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.500	31.500	29.000,00	0	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	398.800	399.410	376.562,79	0	405.229	411.762	418.503
12 Versorgungsaufwendungen	54.700	27.300	109.538,78	0	56.300	58.100	60.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	650	874,92	0	800	800	800
14 Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.300	427.360	486.976,49	0	462.329	470.662	479.303
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-422.800	-395.860	-457.976,49	0	-430.829	-439.162	-447.803
21 Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-422.800	-395.860	-457.976,49	0	-430.829	-439.162	-447.803
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)	0	0	0,00	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-422.800	-395.860	-457.976,49	0	-430.829	-439.162	-447.803

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.11	Personaldienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.137	54.221	48.179,50	0	62.682	60.220	60.655
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	-62.137	-54.221	-48.179,50	0	-62.682	-60.220	-60.655
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-484.937	-450.081	-506.155,99	0	-493.511	-499.382	-508.458

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt 1 Stadt Mülheim am Main
 Produkt-Bereich 1.01 Allgemeine Dienste
 Produkt-Gruppe 1.01.11 Personaldienste

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0	0	0,00	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mülheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.12	Personenstandswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	18.000	21.335,45	0	19.000	19.000	19.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.000	18.000	21.335,45	0	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	188.310	182.420	146.548,05	0	192.108	195.961	199.868
12 Versorgungsaufwendungen	52.800	52.900	66.543,94	0	54.200	55.800	57.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	5.100	2.399,12	0	3.650	4.450	3.650
14 Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.560	240.420	215.491,11	0	249.958	256.211	261.018
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-226.560	-222.420	-194.155,66	0	-230.958	-237.211	-242.018
21 Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-226.560	-222.420	-194.155,66	0	-230.958	-237.211	-242.018
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)	0	0	0,00	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-226.560	-222.420	-194.155,66	0	-230.958	-237.211	-242.018

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.12	Personenstandswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.645	16.729	15.719,60	0	21.809	21.070	21.201
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	-21.645	-16.729	-15.719,60	0	-21.809	-21.070	-21.201
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-248.205	-239.149	-209.875,26	0	-252.767	-258.281	-263.219

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mülheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.12	Personenstandswesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0	0	0,00	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.13	Informationstechnologie

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00	0	50	50	50
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	6.165,00	0	6.200	6.200	6.200
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.250	6.250	6.165,00	0	6.250	6.250	6.250
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	277.050	270.800	245.474,12	0	282.591	288.242	294.007
12 Versorgungsaufwendungen	4.800	5.100	-1.877,00	0	5.200	5.700	6.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.000	632.000	470.422,61	0	735.400	689.600	697.700
14 Abschreibungen	310.650	247.650	178.260,77	0	384.300	481.250	601.450
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.300.500	1.155.550	892.280,50	0	1.407.491	1.464.792	1.599.357
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.294.250	-1.149.300	-886.115,50	0	-1.401.241	-1.458.542	-1.593.107
21 Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.294.250	-1.149.300	-886.115,50	0	-1.401.241	-1.458.542	-1.593.107
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)	0	0	0,00	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.294.250	-1.149.300	-886.115,50	0	-1.401.241	-1.458.542	-1.593.107

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.13	Informationstechnologie

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.573	909.983	646.993,18	0	1.079.978	1.034.160	1.042.272
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.320	5.096	5.083,05	0	5.320	5.320	5.320
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	1.047.253	904.887	641.910,13	0	1.074.658	1.028.840	1.036.952
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-246.997	-244.413	-244.205,37	0	-326.583	-429.702	-556.155

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mülheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.13	Informationstechnologie

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	231.500	256.900	164.061,03	0	97.000	97.000	97.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	231.500	256.900	164.061,03	0	97.000	97.000	97.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	231.500	256.900	164.061,03	0	97.000	97.000	97.000
19 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-231.500	-256.900	-164.061,03	0	-97.000	-97.000	-97.000

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt 1 Stadt Mülheim am Main
 Produkt-Bereich 1.01 Allgemeine Dienste
 Produkt-Gruppe 1.01.14 Personalrat

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	53.500	47.400	46.072,98	0	54.600	55.700	56.800
12 Versorgungsaufwendungen	11.200	10.200	25.704,09	0	11.600	12.000	12.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	15.800	15.403,67	0	9.800	9.800	9.800
14 Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.500	73.400	87.180,74	0	76.000	77.500	79.000
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-74.500	-73.400	-87.180,74	0	-76.000	-77.500	-79.000
21 Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.500	-73.400	-87.180,74	0	-76.000	-77.500	-79.000
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)	0	0	0,00	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.500	-73.400	-87.180,74	0	-76.000	-77.500	-79.000

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.14	Personalrat

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.882	6.072	5.326,27	0	6.937	6.690	6.734
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	-6.882	-6.072	-5.326,27	0	-6.937	-6.690	-6.734
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-81.382	-79.472	-92.507,01	0	-82.937	-84.190	-85.734

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt 1 Stadt Mülheim am Main
 Produkt-Bereich 1.01 Allgemeine Dienste
 Produkt-Gruppe 1.01.14 Personalrat

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0	0	0,00	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	1.010,00	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.000,00	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	880,00	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	2.890,00	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	0	0	257.399,20	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	95.903,46	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	2.212,62	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	70.000,00	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	425.515,28	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	0	0	-422.625,28	0	0	0	0
21 Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-422.625,28	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)	0	0	0,00	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-422.625,28	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.468,07	0	0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	0	0	-31.468,07	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	0	0	-454.093,35	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mülheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.15	Gleichberechtigung, Integration und Prävention

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000,00	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	5.000,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0	0	5.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	18.310,27	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	18.310,27	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0	0	18.310,27	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-13.310,27	0	0	0	0

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	1	Stadt Mülheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.423,50	0	2.000	2.000	2.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	172.900	180.141,22	0	175.000	175.000	175.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	177.000	174.900	182.564,72	0	177.000	177.000	177.000
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	439.500	387.360	337.989,05	0	448.338	457.241	466.411
12 Versorgungsaufwendungen	6.400	0	0,00	0	6.500	6.800	6.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.800	125.350	121.325,76	0	130.800	130.800	130.800
14 Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	59,31	0	100	100	100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	576.800	512.810	459.374,12	0	585.738	594.941	604.211
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-399.800	-337.910	-276.809,40	0	-408.738	-417.941	-427.211
21 Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0	0	0,00	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-399.800	-337.910	-276.809,40	0	-408.738	-417.941	-427.211
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)	0	0	0,00	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-399.800	-337.910	-276.809,40	0	-408.738	-417.941	-427.211

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	30,00	0	200	200	200
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.743	60.529	51.142,72	0	69.261	66.922	67.336
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	-68.543	-60.329	-51.112,72	0	-69.061	-66.722	-67.136
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-468.343	-398.239	-327.922,12	0	-477.799	-484.663	-494.347

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt 1 Stadt Mülheim am Main
 Produkt-Bereich 1.01 Allgemeine Dienste
 Produkt-Gruppe 1.01.16 Zentraler Bürger-Service (ZBS)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0	0	0,00	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0