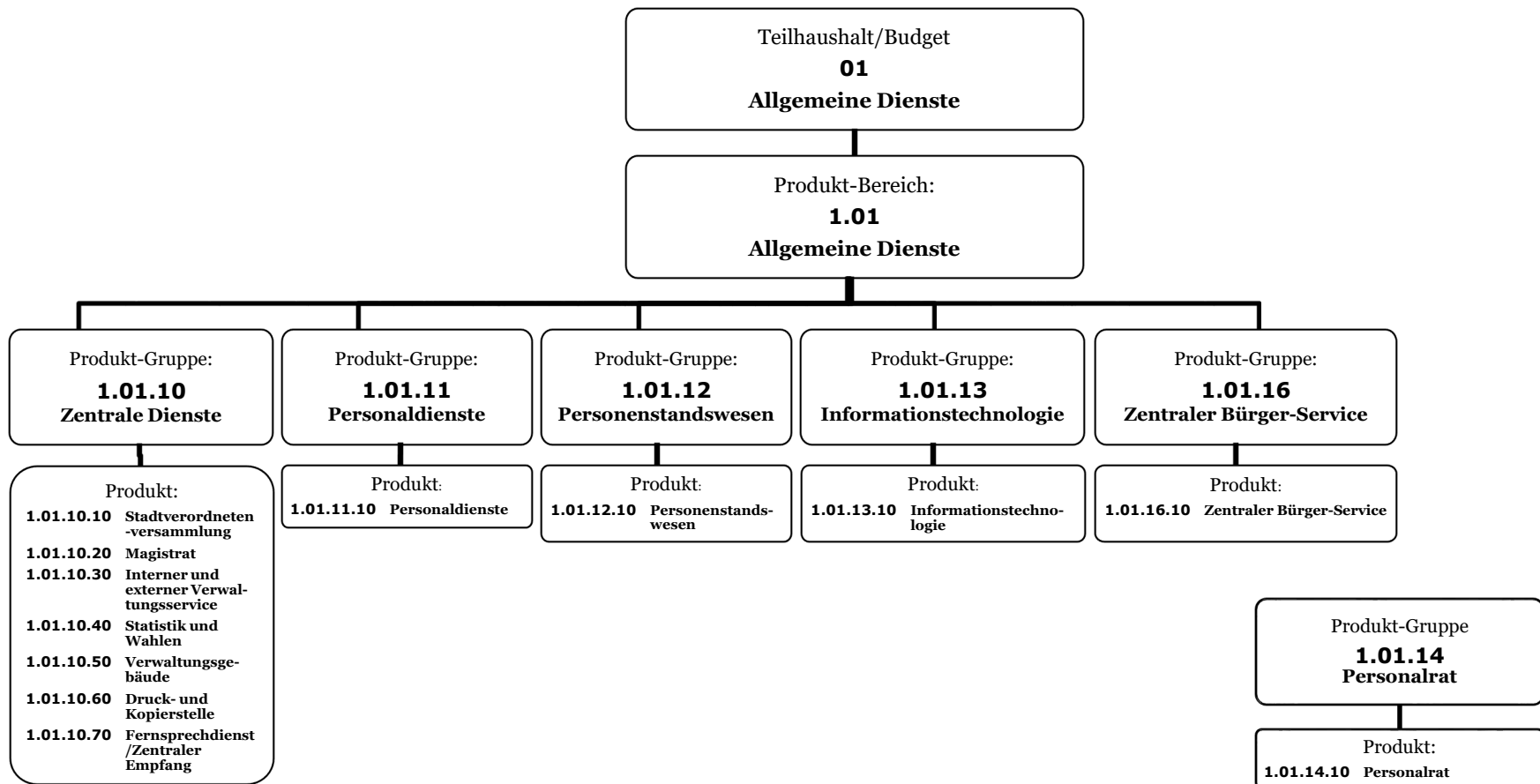


Fachbereich

1

Allgemeine Dienste



Produkthaushalt 2020 und 2021

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz HHj 2020	Ansatz HHj 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt-Bereich:	1.01	Allgemeine Dienste	-4.108.615,19	-3.914.307	-3.570.050	-3.611.250	0	-3.561.072	-3.581.522	-3.751.082
		Veränderung zu VJ in %		-4,7%	-8,8%	1,2%		-1,4%	0,6%	4,7%
Produkt-Gruppe:	1.01.10	Zentrale Dienste	-2.668.570,96	-2.916.843	-2.747.576	-2.870.917	0	-2.727.449	-2.804.748	-2.811.331
		Veränderung zu VJ in %		9,3%	-5,8%	4,5%		-5,0%	2,8%	0%
Produkt:										
1.01.10.10		Stadtverordnetenversammlung	-98.974,11	-133.405	-110.478	-108.641	0	-107.841	-107.841	-108.241
1.01.10.20		Magistrat	-632.938,25	-700.569	-671.994	-712.896	0	-727.088	-743.674	-757.184
1.01.10.30		Interner und externer Verwaltungsservice	-944.885,75	-1.003.543	-935.827	-888.086	0	-906.822	-923.033	-940.750
1.01.10.40		Statistik und Wahlen	-8.363,13	-25.152	-13.471	-113.390	0	-3.768	-54.988	-41.504
1.01.10.50		Verwaltungsgebäude	-827.910,61	-879.080	-848.470	-877.380	0	-811.140	-802.275	-787.840
1.01.10.60		Druck- und Kopierstelle	-112.520,51	-126.237	-126.013	-127.562	0	-126.892	-128.116	-129.756
1.01.10.70		Fernsprechdienst/Zentraler Empfang	-42.978,60	-48.857	-41.323	-42.962	0	-43.898	-44.821	-46.056
Produkt-Gruppe:	1.01.11	Personaldienste	-496.519,34	-484.937	-514.405	-523.525	0	-531.074	-540.763	-549.288
		Veränderung zu VJ in %		-2,3%	6,1%	1,8%		1,4%	1,8%	1,6%
Produkt-Gruppe:	1.01.12	Personenstandswesen	-255.599,60	-248.205	-215.422	-223.422	0	-227.265	-233.778	-237.823
		Veränderung zu VJ in %		-2,9%	-13,2%	3,7%		1,7%	2,9%	1,7%
Produkt-Gruppe:	1.01.13	Informationstechnologie	-255.024,83	-246.997	-154.322	-140.551	0	-149.297	-154.664	-164.580
		Veränderung zu VJ in %		-3,1%	-37,5%	-8,9%		6,2%	3,6%	6,4%
Produkt-Gruppe:	1.01.15	Gleichberechtigung, Integration und Prävention	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		Veränderung zu VJ in %		-100,0%						
Produkt-Gruppe:	1.01.16	Zentraler-Bürger-Service	-351.326,86	-468.343	-490.746	-526.881	0	-536.565	-547.410	-559.073
		Veränderung zu VJ in %		33,3%	4,8%	7,4%		1,8%	2,0%	2,1%
Produkt-Gruppe:	1.01.14	Personalrat	-96.573,60	-81.382	-93.979	-94.354	0	-95.922	-97.759	-99.287
		Veränderung zu VJ in %		-15,7%	15,5%	0,4%		1,7%	1,9%	1,6%
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung	0,00	532.400	646.400	768.400		706.500	797.600	670.300
		Einsparungen im Fachbereich								

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.01	Allgemeine Dienste							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.182,54	138.850	140.550	140.550	0	140.550	140.550	140.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.381,82	194.000	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		87.341,25	87.370	89.850	94.650	0	58.350	58.350	63.350
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		353,58	350	300	300	0	300	300	300
9	Sonstige ordentliche Erträge		28.373,81	13.350	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		485.633,00	433.920	446.800	451.600	0	415.300	415.300	420.300
11	Personalaufwendungen		2.949.795,37	2.965.880	2.975.450	3.026.910	0	3.115.854	3.138.448	3.214.517
12	Versorgungsaufwendungen		467.338,85	439.000	392.900	434.300	0	448.600	465.900	475.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.340.448,93	2.542.500	2.537.850	2.622.040	0	2.546.150	2.583.230	2.721.070
14	Abschreibungen		532.711,81	643.550	525.500	523.400	0	498.100	492.200	502.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.805,60	15.805	15.805	15.805	0	15.805	15.805	15.805
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.883,20	3.980	4.720	4.720	0	4.720	4.720	4.720
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		6.309.983,76	6.610.715	6.452.225	6.627.175	0	6.629.229	6.700.303	6.933.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-5.824.350,76	-6.176.795	-6.005.425	-6.175.575	0	-6.213.929	-6.285.003	-6.513.512
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-5.824.350,76	-6.176.795	-6.005.425	-6.175.575	0	-6.213.929	-6.285.003	-6.513.512
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-5.824.350,76	-6.176.795	-6.005.425	-6.175.575	0	-6.213.929	-6.285.003	-6.513.512
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.341.228,69	2.966.938	3.033.829	3.169.773	0	3.222.971	3.274.337	3.323.885
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		625.493,12	704.450	598.454	605.448	0	570.114	570.856	561.455
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		1.715.735,57	2.262.488	2.435.375	2.564.325	0	2.652.857	2.703.481	2.762.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-4.108.615,19	-3.914.307	-3.570.050	-3.611.250	0	-3.561.072	-3.581.522	-3.751.082

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	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	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	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
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen		160,00	25.000	170.000	300.000	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen		296.004,15	293.000	252.100	175.150	0	168.000	168.000	168.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)		296.164,15	318.000	422.100	475.150	0	168.000	168.000	168.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)		296.164,15	318.000	422.100	475.150	0	168.000	168.000	168.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-296.164,15	-318.000	-422.100	-475.150	0	-168.000	-168.000	-168.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.853,04	136.800	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		49.676,25	49.670	50.450	55.250	0	18.950	18.950	23.950
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		353,58	350	300	300	0	300	300	300
9	Sonstige ordentliche Erträge		13.373,81	13.350	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		200.256,68	200.170	210.850	215.650	0	179.350	179.350	184.350
11	Personalaufwendungen		1.686.452,68	1.723.420	1.672.165	1.680.190	0	1.713.783	1.748.145	1.782.992
12	Versorgungsaufwendungen		289.167,06	309.100	292.300	329.900	0	339.700	351.400	358.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.649.494,11	2.106.350	2.168.450	2.393.040	0	2.296.550	2.366.930	2.391.070
14	Abschreibungen		318.733,08	332.900	326.400	330.200	0	328.800	330.000	326.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.805,60	15.805	15.805	15.805	0	15.805	15.805	15.805
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.823,89	3.880	4.720	4.720	0	4.720	4.720	4.720
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		3.963.476,42	4.491.455	4.479.840	4.753.855	0	4.699.358	4.817.000	4.879.687
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-3.763.219,74	-4.291.285	-4.268.990	-4.538.205	0	-4.520.008	-4.637.650	-4.695.337
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.763.219,74	-4.291.285	-4.268.990	-4.538.205	0	-4.520.008	-4.637.650	-4.695.337
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.763.219,74	-4.291.285	-4.268.990	-4.538.205	0	-4.520.008	-4.637.650	-4.695.337
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.592.359,29	1.914.165	2.011.817	2.165.156	0	2.257.966	2.298.246	2.339.336
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		497.710,51	539.723	490.403	497.868	0	465.407	465.344	455.330
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		1.094.648,78	1.374.442	1.521.414	1.667.288	0	1.792.559	1.832.902	1.884.006
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-2.668.570,96	-2.916.843	-2.747.576	-2.870.917	0	-2.727.449	-2.804.748	-2.811.331

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	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	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	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
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	160,00	25.000	170.000	300.000	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	48.037,66	61.500	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	48.197,66	86.500	231.000	361.000	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	48.197,66	86.500	231.000	361.000	0	61.000	61.000	61.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.197,66	-86.500	-231.000	-361.000	0	-61.000	-61.000	-61.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		31.500,00	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	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	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		31.500,00	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
11	Personalaufwendungen		407.650,29	398.800	450.750	458.900	0	465.642	472.497	479.467
12	Versorgungsaufwendungen		73.881,27	54.700	58.000	59.800	0	61.800	64.300	65.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168,86	800	800	800	0	800	800	800
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		481.700,42	454.300	509.550	519.500	0	528.242	537.597	545.867
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)		-450.200,42	-422.800	-478.050	-488.000	0	-496.742	-506.097	-514.367
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./.. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-450.200,42	-422.800	-478.050	-488.000	0	-496.742	-506.097	-514.367
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-450.200,42	-422.800	-478.050	-488.000	0	-496.742	-506.097	-514.367
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		46.318,92	62.137	36.355	35.525	0	34.332	34.666	34.921
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-46.318,92	-62.137	-36.355	-35.525	0	-34.332	-34.666	-34.921
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-496.519,34	-484.937	-514.405	-523.525	0	-531.074	-540.763	-549.288

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.332,85	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	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	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		23.332,85	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
11	Personalaufwendungen		183.886,81	188.310	197.085	203.460	0	207.501	211.702	215.962
12	Versorgungsaufwendungen		74.244,44	52.800	18.100	19.000	0	20.000	21.400	21.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.132,96	4.450	4.200	5.000	0	4.200	5.000	4.200
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		262.264,21	245.560	219.385	227.460	0	231.701	238.102	242.062
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-238.931,36	-226.560	-200.385	-208.460	0	-212.701	-219.102	-223.062
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-238.931,36	-226.560	-200.385	-208.460	0	-212.701	-219.102	-223.062
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-238.931,36	-226.560	-200.385	-208.460	0	-212.701	-219.102	-223.062
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		16.668,24	21.645	15.037	14.962	0	14.564	14.676	14.761
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-16.668,24	-21.645	-15.037	-14.962	0	-14.564	-14.676	-14.761
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-255.599,60	-248.205	-215.422	-223.422	0	-227.265	-233.778	-237.823

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.01	Allgemeine Dienste							
Produkt-Gruppe		1.01.13	Informationstechnologie							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	50	50	50	0	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.165,00	6.200	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	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	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		7.365,00	6.250	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
11	Personalaufwendungen		255.785,57	277.050	285.050	296.700	0	302.634	308.687	314.861
12	Versorgungsaufwendungen		1.626,00	4.800	5.200	5.700	0	6.300	7.100	7.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		534.860,67	708.000	689.300	651.400	0	637.900	654.600	653.100
14	Abschreibungen		213.978,73	310.650	199.100	193.200	0	169.300	162.200	175.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		1.006.250,97	1.300.500	1.178.650	1.147.000	0	1.116.134	1.132.587	1.150.961
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-998.885,97	-1.294.250	-1.170.700	-1.139.050	0	-1.108.184	-1.124.637	-1.143.011
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-998.885,97	-1.294.250	-1.170.700	-1.139.050	0	-1.108.184	-1.124.637	-1.143.011
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-998.885,97	-1.294.250	-1.170.700	-1.139.050	0	-1.108.184	-1.124.637	-1.143.011
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		748.839,40	1.052.573	1.021.962	1.004.567	0	964.955	976.041	984.499
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.978,26	5.320	5.584	6.068	0	6.068	6.068	6.068
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		743.861,14	1.047.253	1.016.378	998.499	0	958.887	969.973	978.431
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-255.024,83	-246.997	-154.322	-140.551	0	-149.297	-154.664	-164.580

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	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	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	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
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	248.407,55	231.500	191.100	114.150	0	107.000	107.000	107.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	248.407,55	231.500	191.100	114.150	0	107.000	107.000	107.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	248.407,55	231.500	191.100	114.150	0	107.000	107.000	107.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-248.407,55	-231.500	-191.100	-114.150	0	-107.000	-107.000	-107.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	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	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		47.515,90	53.500	54.300	55.100	0	56.200	57.300	58.500
12	Versorgungsaufwendungen		28.420,08	11.200	12.400	12.800	0	13.400	14.100	14.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.191,39	9.800	22.600	21.800	0	21.800	21.800	21.800
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		91.127,37	74.500	89.300	89.700	0	91.400	93.200	94.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)		-91.127,37	-74.500	-89.300	-89.700	0	-91.400	-93.200	-94.700
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./.. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-91.127,37	-74.500	-89.300	-89.700	0	-91.400	-93.200	-94.700
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-91.127,37	-74.500	-89.300	-89.700	0	-91.400	-93.200	-94.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.446,23	6.882	4.679	4.654	0	4.522	4.559	4.587
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-5.446,23	-6.882	-4.679	-4.654	0	-4.522	-4.559	-4.587
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-96.573,60	-81.382	-93.979	-94.354	0	-95.922	-97.759	-99.287

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0,00	0	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	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)								
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)								
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	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	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	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
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-441,06	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	-441,06	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	-441,06	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	441,06	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.129,50	2.000	500	500	0	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206.048,97	175.000	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	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	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		208.178,47	177.000	177.500	177.500	0	177.500	177.500	177.500
11	Personalaufwendungen		368.504,12	439.500	468.600	507.660	0	517.794	528.217	538.735
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	6.400	6.900	7.100	0	7.400	7.600	7.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.600,94	130.800	146.400	143.300	0	143.700	143.600	144.400
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59,31	100	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		505.164,37	576.800	621.900	658.060	0	668.894	679.417	690.835
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)		-296.985,90	-399.800	-444.400	-480.560	0	-491.394	-501.917	-513.335
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./.. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-296.985,90	-399.800	-444.400	-480.560	0	-491.394	-501.917	-513.335
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-296.985,90	-399.800	-444.400	-480.560	0	-491.394	-501.917	-513.335
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		30,00	200	50	50	0	50	50	50
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		54.370,96	68.743	46.396	46.371	0	45.221	45.543	45.788
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-54.340,96	-68.543	-46.346	-46.321	0	-45.171	-45.493	-45.738
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-351.326,86	-468.343	-490.746	-526.881	0	-536.565	-547.410	-559.073