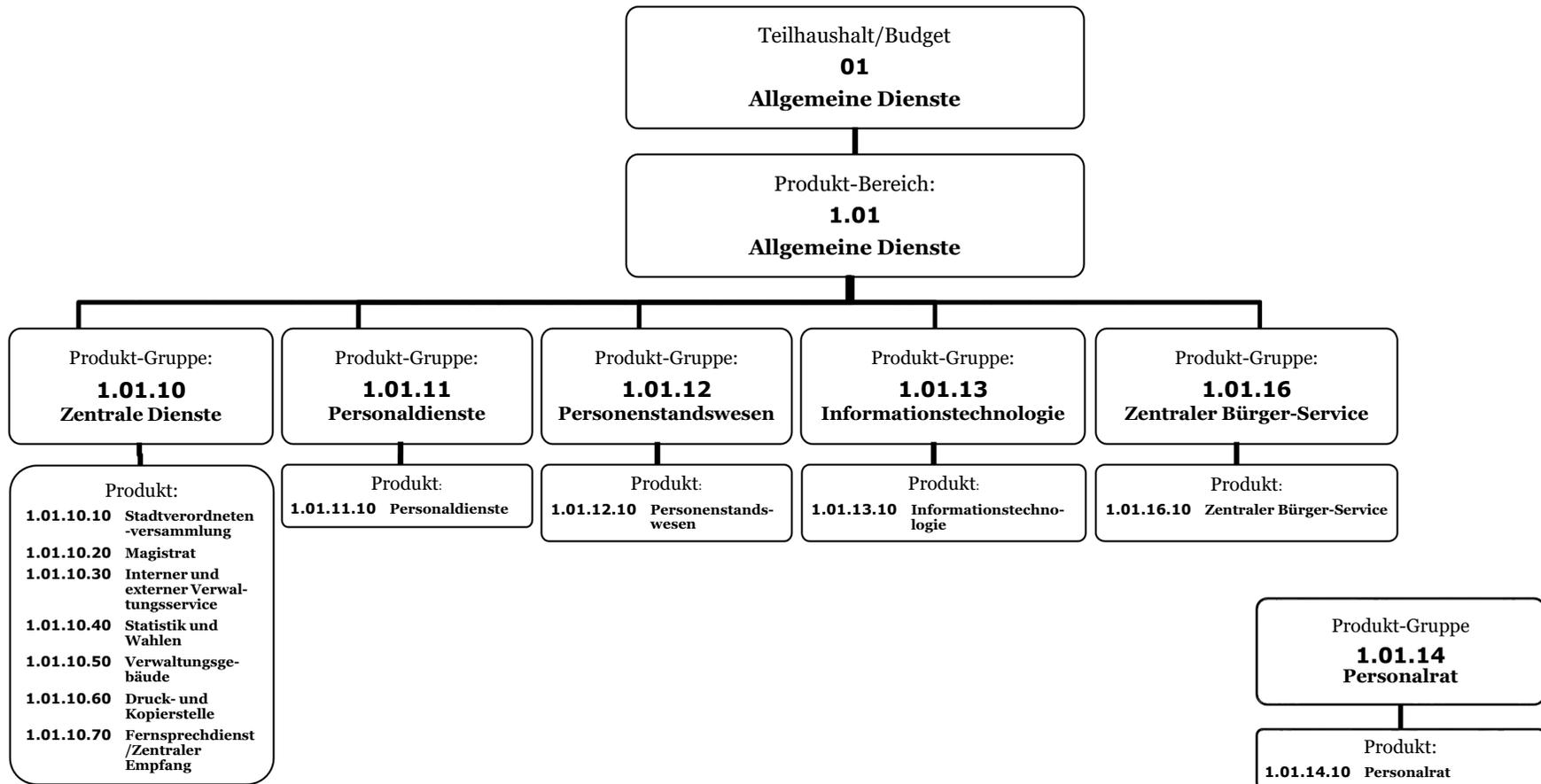


# Fachbereich

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:	<b>1.01</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>-4.108.615,19</b>	<b>-3.914.307</b>	<b>-3.570.050</b>	<b>-3.611.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.561.072</b>	<b>-3.581.522</b>	<b>-3.751.082</b>
		Veränderung zu VJ in %		-4,7%	-8,8%	1,2%		-1,4%	0,6%	4,7%
Produkt-Gruppe:	<b>1.01.10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>-2.668.570,96</b>	<b>-2.916.843</b>	<b>-2.747.576</b>	<b>-2.870.917</b>	<b>0</b>	<b>-2.727.449</b>	<b>-2.804.748</b>	<b>-2.811.331</b>
		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:	<b>1.01.11</b>	<b>Personaldienste</b>	<b>-496.519,34</b>	<b>-484.937</b>	<b>-514.405</b>	<b>-523.525</b>	<b>0</b>	<b>-531.074</b>	<b>-540.763</b>	<b>-549.288</b>
		Veränderung zu VJ in %		-2,3%	6,1%	1,8%		1,4%	1,8%	1,6%
Produkt-Gruppe:	<b>1.01.12</b>	<b>Personenstandswesen</b>	<b>-255.599,60</b>	<b>-248.205</b>	<b>-215.422</b>	<b>-223.422</b>	<b>0</b>	<b>-227.265</b>	<b>-233.778</b>	<b>-237.823</b>
		Veränderung zu VJ in %		-2,9%	-13,2%	3,7%		1,7%	2,9%	1,7%
Produkt-Gruppe:	<b>1.01.13</b>	<b>Informationstechnologie</b>	<b>-255.024,83</b>	<b>-246.997</b>	<b>-154.322</b>	<b>-140.551</b>	<b>0</b>	<b>-149.297</b>	<b>-154.664</b>	<b>-164.580</b>
		Veränderung zu VJ in %		-3,1%	-37,5%	-8,9%		6,2%	3,6%	6,4%
Produkt-Gruppe:	<b>1.01.15</b>	<b>Gleichberechtigung, Integration und Prävention</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Veränderung zu VJ in %		-100,0%						
Produkt-Gruppe:	<b>1.01.16</b>	<b>Zentraler-Bürger-Service</b>	<b>-351.326,86</b>	<b>-468.343</b>	<b>-490.746</b>	<b>-526.881</b>	<b>0</b>	<b>-536.565</b>	<b>-547.410</b>	<b>-559.073</b>
		Veränderung zu VJ in %		33,3%	4,8%	7,4%		1,8%	2,0%	2,1%
Produkt-Gruppe:	<b>1.01.14</b>	<b>Personalrat</b>	<b>-96.573,60</b>	<b>-81.382</b>	<b>-93.979</b>	<b>-94.354</b>	<b>0</b>	<b>-95.922</b>	<b>-97.759</b>	<b>-99.287</b>
		Veränderung zu VJ in %		-15,7%	15,5%	0,4%		1,7%	1,9%	1,6%
Produkt-Gruppe:		<b>Haushaltskonsolidierung Einsparungen im Fachbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>532.400</b>	<b>646.400</b>	<b>768.400</b>		<b>706.500</b>	<b>797.600</b>	<b>670.300</b>

## Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		Stadt Mühlheim am Main								
Produkt-Bereich		Allgemeine Dienste								
1		1.01								
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		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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>		<b>485.633,00</b>	<b>433.920</b>	<b>446.800</b>	<b>451.600</b>	<b>0</b>	<b>415.300</b>	<b>415.300</b>	<b>420.300</b>
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)</b>		<b>6.309.983,76</b>	<b>6.610.715</b>	<b>6.452.225</b>	<b>6.627.175</b>	<b>0</b>	<b>6.629.229</b>	<b>6.700.303</b>	<b>6.933.812</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)</b>		<b>-5.824.350,76</b>	<b>-6.176.795</b>	<b>-6.005.425</b>	<b>-6.175.575</b>	<b>0</b>	<b>-6.213.929</b>	<b>-6.285.003</b>	<b>-6.513.512</b>
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>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>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-5.824.350,76</b>	<b>-6.176.795</b>	<b>-6.005.425</b>	<b>-6.175.575</b>	<b>0</b>	<b>-6.213.929</b>	<b>-6.285.003</b>	<b>-6.513.512</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./ 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>		<b>-5.824.350,76</b>	<b>-6.176.795</b>	<b>-6.005.425</b>	<b>-6.175.575</b>	<b>0</b>	<b>-6.213.929</b>	<b>-6.285.003</b>	<b>-6.513.512</b>
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)</b>		<b>1.715.735,57</b>	<b>2.262.488</b>	<b>2.435.375</b>	<b>2.564.325</b>	<b>0</b>	<b>2.652.857</b>	<b>2.703.481</b>	<b>2.762.430</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)</b>		<b>-4.108.615,19</b>	<b>-3.914.307</b>	<b>-3.570.050</b>	<b>-3.611.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.561.072</b>	<b>-3.581.522</b>	<b>-3.751.082</b>

## Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main						
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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	<u>Teilergebnishaushalt</u>	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		Kostensatzleistungen 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 steuerähn. 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>	<b>200.256,68</b>	<b>200.170</b>	<b>210.850</b>	<b>215.650</b>	<b>0</b>	<b>179.350</b>	<b>179.350</b>	<b>184.350</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)</b>	<b>3.963.476,42</b>	<b>4.491.455</b>	<b>4.479.840</b>	<b>4.753.855</b>	<b>0</b>	<b>4.699.358</b>	<b>4.817.000</b>	<b>4.879.687</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)</b>	<b>-3.763.219,74</b>	<b>-4.291.285</b>	<b>-4.268.990</b>	<b>-4.538.205</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.008</b>	<b>-4.637.650</b>	<b>-4.695.337</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		<b>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>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.763.219,74</b>	<b>-4.291.285</b>	<b>-4.268.990</b>	<b>-4.538.205</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.008</b>	<b>-4.637.650</b>	<b>-4.695.337</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./ 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.763.219,74</b>	<b>-4.291.285</b>	<b>-4.268.990</b>	<b>-4.538.205</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.008</b>	<b>-4.637.650</b>	<b>-4.695.337</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)</b>	<b>1.094.648,78</b>	<b>1.374.442</b>	<b>1.521.414</b>	<b>1.667.288</b>	<b>0</b>	<b>1.792.559</b>	<b>1.832.902</b>	<b>1.884.006</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)</b>	<b>-2.668.570,96</b>	<b>-2.916.843</b>	<b>-2.747.576</b>	<b>-2.870.917</b>	<b>0</b>	<b>-2.727.449</b>	<b>-2.804.748</b>	<b>-2.811.331</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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	Kostensatzleistungen 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 steuerähn. 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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)</b>		<b>481.700,42</b>	<b>454.300</b>	<b>509.550</b>	<b>519.500</b>	<b>0</b>	<b>528.242</b>	<b>537.597</b>	<b>545.867</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)</b>		<b>-450.200,42</b>	<b>-422.800</b>	<b>-478.050</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>-496.742</b>	<b>-506.097</b>	<b>-514.367</b>
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>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>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-450.200,42</b>	<b>-422.800</b>	<b>-478.050</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>-496.742</b>	<b>-506.097</b>	<b>-514.367</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>		<b>-450.200,42</b>	<b>-422.800</b>	<b>-478.050</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>-496.742</b>	<b>-506.097</b>	<b>-514.367</b>
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)</b>		<b>-46.318,92</b>	<b>-62.137</b>	<b>-36.355</b>	<b>-35.525</b>	<b>0</b>	<b>-34.332</b>	<b>-34.666</b>	<b>-34.921</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)</b>		<b>-496.519,34</b>	<b>-484.937</b>	<b>-514.405</b>	<b>-523.525</b>	<b>0</b>	<b>-531.074</b>	<b>-540.763</b>	<b>-549.288</b>

## 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 steuerähn. 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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>		<b>23.332,85</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)</b>		<b>262.264,21</b>	<b>245.560</b>	<b>219.385</b>	<b>227.460</b>	<b>0</b>	<b>231.701</b>	<b>238.102</b>	<b>242.062</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)</b>		<b>-238.931,36</b>	<b>-226.560</b>	<b>-200.385</b>	<b>-208.460</b>	<b>0</b>	<b>-212.701</b>	<b>-219.102</b>	<b>-223.062</b>
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>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>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-238.931,36</b>	<b>-226.560</b>	<b>-200.385</b>	<b>-208.460</b>	<b>0</b>	<b>-212.701</b>	<b>-219.102</b>	<b>-223.062</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>		<b>-238.931,36</b>	<b>-226.560</b>	<b>-200.385</b>	<b>-208.460</b>	<b>0</b>	<b>-212.701</b>	<b>-219.102</b>	<b>-223.062</b>
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)</b>		<b>-16.668,24</b>	<b>-21.645</b>	<b>-15.037</b>	<b>-14.962</b>	<b>0</b>	<b>-14.564</b>	<b>-14.676</b>	<b>-14.761</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)</b>		<b>-255.599,60</b>	<b>-248.205</b>	<b>-215.422</b>	<b>-223.422</b>	<b>0</b>	<b>-227.265</b>	<b>-233.778</b>	<b>-237.823</b>

**Produkthaushalt 2020 und 2021**

<b>Stadt</b>	<b>1</b>	<b>Stadt Mühlheim am Main</b>
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.01.13</b>	<b>Informationstechnologie</b>

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 steuerähn. 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>	<b>7.365,00</b>	<b>6.250</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>0</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)</b>	<b>1.006.250,97</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.178.650</b>	<b>1.147.000</b>	<b>0</b>	<b>1.116.134</b>	<b>1.132.587</b>	<b>1.150.961</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)</b>	<b>-998.885,97</b>	<b>-1.294.250</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.139.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.184</b>	<b>-1.124.637</b>	<b>-1.143.011</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		<b>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>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-998.885,97</b>	<b>-1.294.250</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.139.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.184</b>	<b>-1.124.637</b>	<b>-1.143.011</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./ 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-998.885,97</b>	<b>-1.294.250</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.139.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.184</b>	<b>-1.124.637</b>	<b>-1.143.011</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)</b>	<b>743.861,14</b>	<b>1.047.253</b>	<b>1.016.378</b>	<b>998.499</b>	<b>0</b>	<b>958.887</b>	<b>969.973</b>	<b>978.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)</b>	<b>-255.024,83</b>	<b>-246.997</b>	<b>-154.322</b>	<b>-140.551</b>	<b>0</b>	<b>-149.297</b>	<b>-154.664</b>	<b>-164.580</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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	<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 steuerähn. 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)</b>	<b>91.127,37</b>	<b>74.500</b>	<b>89.300</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>93.200</b>	<b>94.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)</b>	<b>-91.127,37</b>	<b>-74.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.700</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		<b>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>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-91.127,37</b>	<b>-74.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.700</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.700</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-91.127,37</b>	<b>-74.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.700</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.700</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)</b>	<b>-5.446,23</b>	<b>-6.882</b>	<b>-4.679</b>	<b>-4.654</b>	<b>0</b>	<b>-4.522</b>	<b>-4.559</b>	<b>-4.587</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)</b>	<b>-96.573,60</b>	<b>-81.382</b>	<b>-93.979</b>	<b>-94.354</b>	<b>0</b>	<b>-95.922</b>	<b>-97.759</b>	<b>-99.287</b>

## Produkthaushalt 2020 und 2021

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

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		Kostensatzleistungen 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 steuerähn. 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		<b>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>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29-30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28+31)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt 2020 und 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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	<u>Teilergebnishaushalt</u>	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		Kostensatzleistungen 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 steuerähnl. 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)</b>	<b>208.178,47</b>	<b>177.000</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)</b>	<b>505.164,37</b>	<b>576.800</b>	<b>621.900</b>	<b>658.060</b>	<b>0</b>	<b>668.894</b>	<b>679.417</b>	<b>690.835</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)</b>	<b>-296.985,90</b>	<b>-399.800</b>	<b>-444.400</b>	<b>-480.560</b>	<b>0</b>	<b>-491.394</b>	<b>-501.917</b>	<b>-513.335</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		<b>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>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-296.985,90</b>	<b>-399.800</b>	<b>-444.400</b>	<b>-480.560</b>	<b>0</b>	<b>-491.394</b>	<b>-501.917</b>	<b>-513.335</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-296.985,90</b>	<b>-399.800</b>	<b>-444.400</b>	<b>-480.560</b>	<b>0</b>	<b>-491.394</b>	<b>-501.917</b>	<b>-513.335</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)</b>	<b>-54.340,96</b>	<b>-68.543</b>	<b>-46.346</b>	<b>-46.321</b>	<b>0</b>	<b>-45.171</b>	<b>-45.493</b>	<b>-45.738</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)</b>	<b>-351.326,86</b>	<b>-468.343</b>	<b>-490.746</b>	<b>-526.881</b>	<b>0</b>	<b>-536.565</b>	<b>-547.410</b>	<b>-559.073</b>