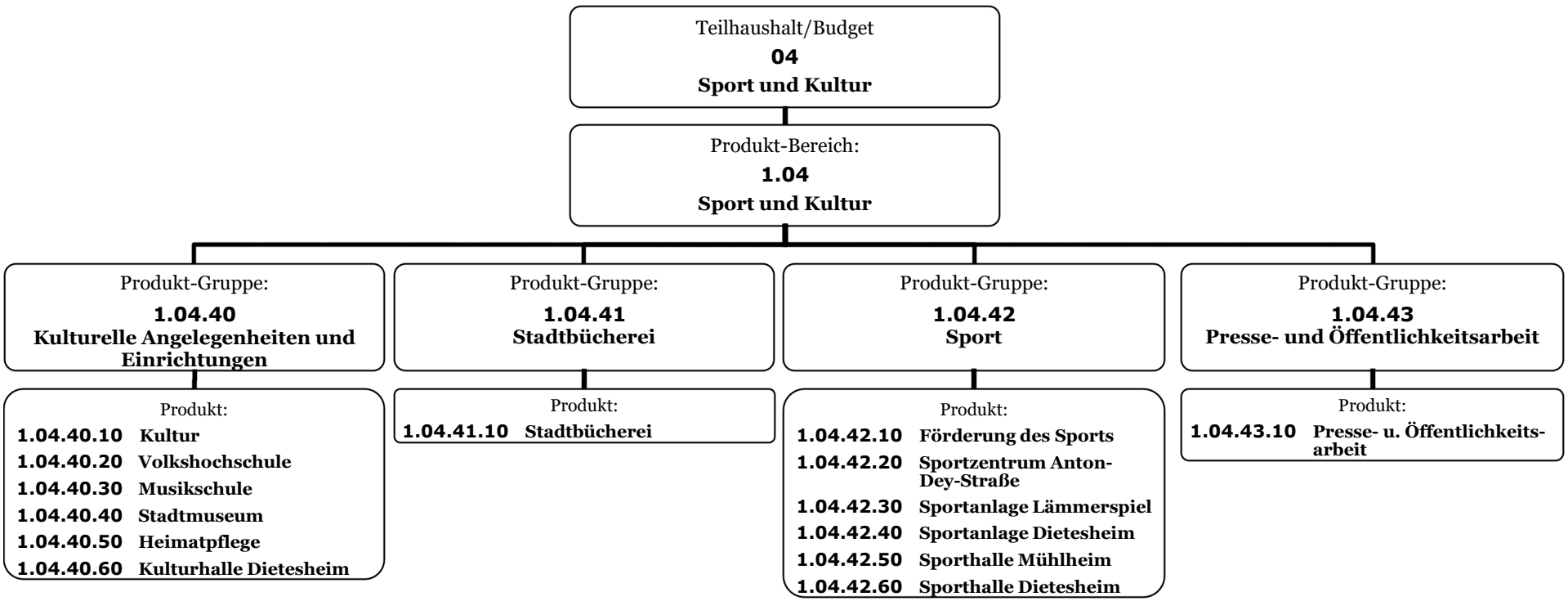
Fachbereich

4

Sport und Kultur



Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz HHj 2020**	**Ansatz HHj 2021**	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt-Bereich:	**1.04**	**Sport und Kultur**	**-1.978.624,00**	**-2.302.981**	**-2.417.980**	**-2.411.418**	**0**	**-2.404.270**	**-2.403.108**	**-2.422.167**
		Veränderung zu VJ in %		16,4%	5,0%	-0,3%		-0,3%	0,0%	0,8%
Produkt-Gruppe:	**1.04.40**	**Kulturelle Angelegen-heiten und Einrichtungen**	**-465.737,35**	**-534.888**	**-504.354**	**-520.630**	**0**	**-526.283**	**-533.727**	**-547.978**
		Veränderung zu VJ in %		14,8%	-5,7%	3,2%		1,1%	1,4%	2,7%
Produkt:										
1.04.40.10	Kultur		-215.414,24	-247.074	-250.890	-255.590	0	-258.566	-262.040	-265.561
1.04.40.20	Volkshochschule		-19.149,50	-34.487	-20.724	-39.049	0	-37.550	-39.126	-40.821
1.04.40.30	Musikschule		-149.497,33	-152.022	-137.715	-131.791	0	-132.802	-136.031	-141.901
1.04.40.40	Stadtmuseum		-31.435,03	-30.740	-31.160	-31.135	0	-31.400	-30.465	-30.630
1.04.40.50	Heimatpflege		-47.826,45	-58.515	-58.815	-58.015	0	-60.915	-61.015	-64.015
1.04.40.60	Kulturhalle Dietesheim		-2.414,80	-12.050	-5.050	-5.050	0	-5.050	-5.050	-5.050
Produkt-Gruppe:	**1.04.41**	**Stadtbücherei**	**-154.770,95**	**-209.604**	**-196.328**	**-198.195**	**0**	**-199.989**	**-203.328**	**-206.598**
		Veränderung zu VJ in %		35,4%	-6,3%	1,0%		0,9%	1,7%	1,6%
Produkt-Gruppe:	**1.04.42**	**Sport**	**-1.293.326,65**	**-1.568.217**	**-1.753.169**	**-1.755.489**	**0**	**-1.729.484**	**-1.731.736**	**-1.727.458**
		Veränderung zu VJ in %		21,3%	11,8%	0,1%		-1,5%	0,1%	-0,2%
Produkt:										
1.04.42.10	Förderung des Sports		-158.372,84	-200.672	-209.589	-227.204	0	-197.406	-199.545	-195.705
1.04.42.20	Sportzentrum Anton-Dey-Straße		-299.641,39	-297.470	-254.655	-245.510	0	-246.144	-247.362	-249.120
1.04.42.30	Sportanlagen Lämmerspiel		-128.462,53	-245.440	-371.085	-397.390	0	-408.741	-411.110	-414.703
1.04.42.40	Sportanlagen Dietesheim		-270.334,95	-353.465	-376.355	-368.345	0	-365.204	-363.424	-361.445
1.04.42.50	Sporthalle Mühlheim		-275.771,83	-285.200	-292.080	-269.935	0	-266.910	-267.629	-265.723
1.04.42.60	Sporthalle Dietesheim		-160.743,11	-185.970	-249.405	-247.105	0	-245.079	-242.666	-240.762
Produkt-Gruppe:	**1.04.43**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**-64.789,05**	**-71.372**	**-80.929**	**-76.404**	**0**	**-77.414**	**-78.617**	**-79.833**
		Veränderung zu VJ in %		10,2%	13,4%	-5,6%		1,3%	1,6%	1,5%
Produkt-Gruppe:		**Haushaltskonsolidierung**	**0,00**	**81.100**	**116.800**	**139.300**		**128.900**	**144.300**	**139.700**
		Einsparungen im Fachbereich								

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.04**	**Sport und Kultur**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	**Haushaltsansatz 2020**	**Haushaltsansatz 2021**	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387,46	10.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.425,54	370.750	369.150	371.150	0	371.150	371.150	371.150
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 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	5.191,28	5.000	17.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.041,16	39.150	39.900	39.900	0	39.900	39.900	39.900
9		Sonstige ordentliche Erträge	28.079,64	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**407.125,08**	**432.200**	**443.850**	**433.350**	**0**	**433.350**	**433.350**	**433.350**
11		Personalaufwendungen	747.600,39	903.640	891.695	934.145	0	956.474	969.014	984.535
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.161,27	730.850	707.450	621.450	0	623.150	620.950	630.950
14		Abschreibungen	205.512,88	381.100	417.100	438.700	0	446.500	450.300	454.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.269,09	201.500	199.500	212.500	0	179.500	179.500	179.500
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	454,71	300	300	300	0	300	300	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**1.930.998,34**	**2.217.390**	**2.216.045**	**2.207.095**	**0**	**2.205.924**	**2.220.064**	**2.249.285**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-1.523.873,26**	**-1.785.190**	**-1.772.195**	**-1.773.745**	**0**	**-1.772.574**	**-1.786.714**	**-1.815.935**
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)**	**-1.523.873,26**	**-1.785.190**	**-1.772.195**	**-1.773.745**	**0**	**-1.772.574**	**-1.786.714**	**-1.815.935**
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)**	**-1.523.873,26**	**-1.785.190**	**-1.772.195**	**-1.773.745**	**0**	**-1.772.574**	**-1.786.714**	**-1.815.935**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	400	400	400	0	400	400	400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	454.975,74	518.191	646.185	638.073	0	632.096	616.794	606.632
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-454.750,74**	**-517.791**	**-645.785**	**-637.673**	**0**	**-631.696**	**-616.394**	**-606.232**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-1.978.624,00**	**-2.302.981**	**-2.417.980**	**-2.411.418**	**0**	**-2.404.270**	**-2.403.108**	**-2.422.167**

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.04**	**Sport und Kultur**

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	350.000,00	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	47.400,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	25.200	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	397.400,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	25.200	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)**	**397.400,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**25.200**	**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	1.666.263,65	0	40.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	66.691,77	710.500	640.500	219.000	0	210.000	110.000	110.000
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)	1.732.955,42	710.500	680.500	219.000	0	210.000	110.000	110.000
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 Liquiditionskrediten	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)**	**1.732.955,42**	**710.500**	**680.500**	**219.000**	**0**	**210.000**	**110.000**	**110.000**
19 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.335.555,42**	**-650.500**	**-620.500**	**-159.000**	**0**	**-150.000**	**-84.800**	**-110.000**

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.04**	**Sport und Kultur**
Produkt-Gruppe	**1.04.40**	**Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	**Haushaltsansatz 2020**	**Haushaltsansatz 2021**	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.957,46	8.250	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.107,93	325.250	325.250	325.250	0	325.250	325.250	325.250
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 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	5.191,28	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250,00	1.250	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.443,63	0	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**313.950,30**	**339.750**	**339.700**	**339.700**	**0**	**339.700**	**339.700**	**339.700**
11		Personalaufwendungen	231.413,15	327.865	322.445	349.995	0	356.845	363.830	370.958
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.060,82	364.100	344.850	332.550	0	328.850	329.550	334.150
14		Abschreibungen	19.832,81	20.600	21.200	21.900	0	22.400	21.800	21.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.587,53	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
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	46,71	50	50	50	0	50	50	50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**712.941,02**	**799.615**	**775.545**	**791.495**	**0**	**795.145**	**802.230**	**813.758**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-398.990,72**	**-459.865**	**-435.845**	**-451.795**	**0**	**-455.445**	**-462.530**	**-474.058**
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)**	**-398.990,72**	**-459.865**	**-435.845**	**-451.795**	**0**	**-455.445**	**-462.530**	**-474.058**
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)**	**-398.990,72**	**-459.865**	**-435.845**	**-451.795**	**0**	**-455.445**	**-462.530**	**-474.058**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.746,63	75.023	68.509	68.835	0	70.838	71.197	73.920
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-66.746,63**	**-75.023**	**-68.509**	**-68.835**	**0**	**-70.838**	**-71.197**	**-73.920**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-465.737,35**	**-534.888**	**-504.354**	**-520.630**	**0**	**-526.283**	**-533.727**	**-547.978**

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.04**	**Sport und Kultur**
Produkt-Gruppe	**1.04.40**	**Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen**

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	47.400,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	25.200	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	47.400,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	25.200	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)**	**47.400,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**25.200**	**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	40.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.287,00	3.500	5.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	1.287,00	3.500	45.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
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 Liquiditionskrediten	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)**	**1.287,00**	**3.500**	**45.500**	**4.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.113,00**	**56.500**	**14.500**	**56.000**	**0**	**55.000**	**20.200**	**-5.000**

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.04**	**Sport und Kultur**
Produkt-Gruppe	**1.04.41**	**Stadtbücherei**

Position	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 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	12.500	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	5.617,66	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**5.617,66**	**4.600**	**17.100**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
11		Personalaufwendungen	108.613,96	141.680	133.130	136.990	0	139.730	142.524	145.375
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.435,02	36.600	40.200	25.600	0	25.600	25.600	25.600
14		Abschreibungen	1.325,78	1.800	1.300	1.200	0	400	400	300
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)**	**131.874,76**	**182.580**	**177.130**	**166.290**	**0**	**168.230**	**171.024**	**173.775**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-126.257,10**	**-177.980**	**-160.030**	**-161.690**	**0**	**-163.630**	**-166.424**	**-169.175**
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)**	**-126.257,10**	**-177.980**	**-160.030**	**-161.690**	**0**	**-163.630**	**-166.424**	**-169.175**
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)**	**-126.257,10**	**-177.980**	**-160.030**	**-161.690**	**0**	**-163.630**	**-166.424**	**-169.175**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.513,85	31.624	36.298	36.505	0	36.359	36.904	37.423
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-28.513,85**	**-31.624**	**-36.298**	**-36.505**	**0**	**-36.359**	**-36.904**	**-37.423**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-154.770,95**	**-209.604**	**-196.328**	**-198.195**	**0**	**-199.989**	**-203.328**	**-206.598**

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.04**	**Sport und Kultur**
Produkt-Gruppe	**1.04.41**	**Stadtbücherei**

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	3.014,42	0	15.000	5.000	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)	3.014,42	0	15.000	5.000	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 Liquiditionskrediten	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)**	**3.014,42**	**0**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.014,42**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.04**	**Sport und Kultur**
Produkt-Gruppe	**1.04.42**	**Sport**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	**Haushaltsansatz 2020**	**Haushaltsansatz 2021**	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	2.450	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.317,61	45.500	43.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
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 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	21.791,16	37.900	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
9		Sonstige ordentliche Erträge	17.018,35	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**87.557,12**	**87.850**	**87.050**	**89.050**	**0**	**89.050**	**89.050**	**89.050**
11		Personalaufwendungen	359.441,75	397.005	404.720	413.260	0	421.257	428.252	431.006
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.528,64	383.950	394.400	364.800	0	363.400	370.500	372.900
14		Abschreibungen	184.354,29	358.700	394.600	415.600	0	423.700	428.100	432.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.181,56	112.000	110.000	123.000	0	90.000	90.000	90.000
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	408,00	250	250	250	0	250	250	250
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**1.026.914,24**	**1.251.905**	**1.303.970**	**1.316.910**	**0**	**1.298.607**	**1.317.102**	**1.326.256**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-939.357,12**	**-1.164.055**	**-1.216.920**	**-1.227.860**	**0**	**-1.209.557**	**-1.228.052**	**-1.237.206**
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)**	**-939.357,12**	**-1.164.055**	**-1.216.920**	**-1.227.860**	**0**	**-1.209.557**	**-1.228.052**	**-1.237.206**
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)**	**-939.357,12**	**-1.164.055**	**-1.216.920**	**-1.227.860**	**0**	**-1.209.557**	**-1.228.052**	**-1.237.206**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	400	400	400	0	400	400	400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	354.194,53	404.562	536.649	528.029	0	520.327	504.084	490.652
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-353.969,53**	**-404.162**	**-536.249**	**-527.629**	**0**	**-519.927**	**-503.684**	**-490.252**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-1.293.326,65**	**-1.568.217**	**-1.753.169**	**-1.755.489**	**0**	**-1.729.484**	**-1.731.736**	**-1.727.458**

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.04**	**Sport und Kultur**
Produkt-Gruppe	**1.04.42**	**Sport**

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	350.000,00	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)	350.000,00	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)**	**350.000,00**	**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	1.666.263,65	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	62.390,35	707.000	620.000	210.000	0	205.000	105.000	105.000
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)	1.728.654,00	707.000	620.000	210.000	0	205.000	105.000	105.000
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 Liquiditionskrediten	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)**	**1.728.654,00**	**707.000**	**620.000**	**210.000**	**0**	**205.000**	**105.000**	**105.000**
19 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.378.654,00**	**-707.000**	**-620.000**	**-210.000**	**0**	**-205.000**	**-105.000**	**-105.000**

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.04**	**Sport und Kultur**
Produkt-Gruppe	**1.04.43**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Position	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 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		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	48.131,53	49.790	51.600	57.100	0	58.242	59.408	60.596
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136,79	14.600	24.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
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)**	**59.268,32**	**64.390**	**76.200**	**71.700**	**0**	**72.842**	**74.008**	**75.196**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-59.268,32**	**-64.390**	**-76.200**	**-71.700**	**0**	**-72.842**	**-74.008**	**-75.196**
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)**	**-59.268,32**	**-64.390**	**-76.200**	**-71.700**	**0**	**-72.842**	**-74.008**	**-75.196**
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)**	**-59.268,32**	**-64.390**	**-76.200**	**-71.700**	**0**	**-72.842**	**-74.008**	**-75.196**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.520,73	6.982	4.729	4.704	0	4.572	4.609	4.637
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-5.520,73**	**-6.982**	**-4.729**	**-4.704**	**0**	**-4.572**	**-4.609**	**-4.637**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-64.789,05**	**-71.372**	**-80.929**	**-76.404**	**0**	**-77.414**	**-78.617**	**-79.833**