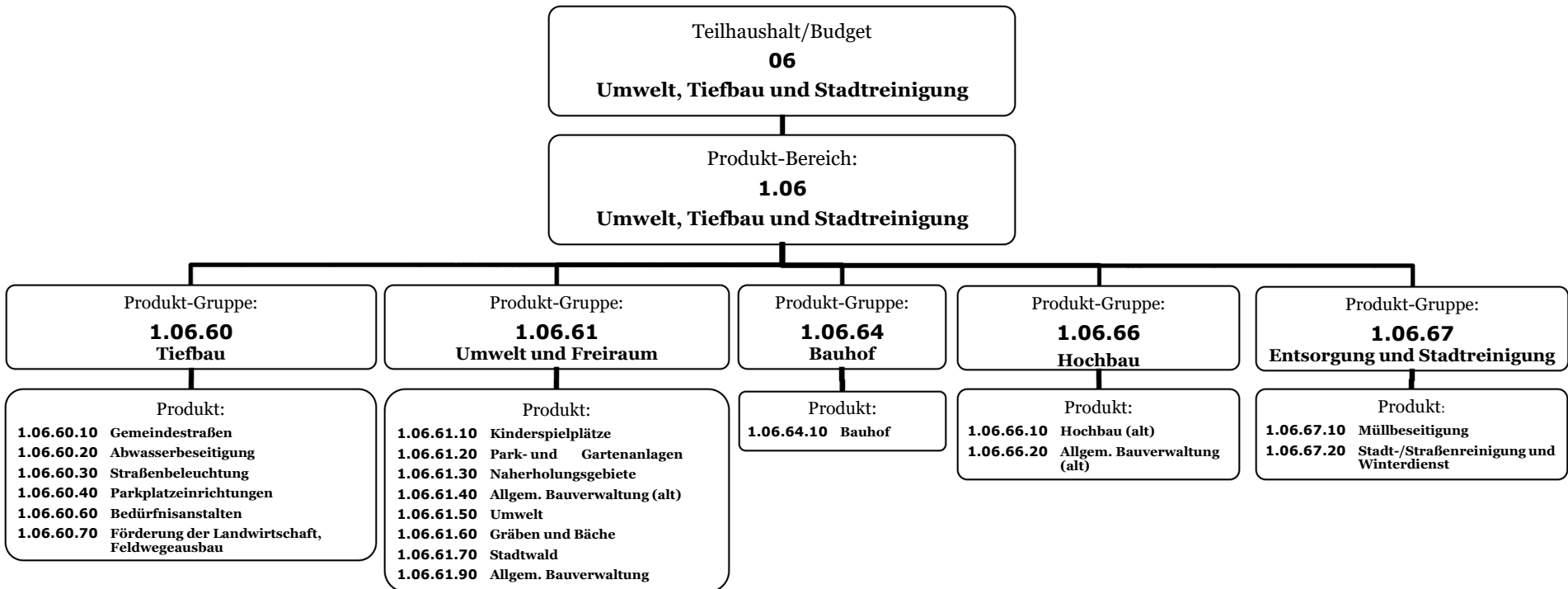


Fachbereich

6

Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung



Produkthaushalt 2020 und 2021

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz HHj 2020	Ansatz HHj 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt-Bereich:	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	-3.954.521,27	-3.556.904	-3.048.188	-2.889.394	0	-3.006.419	-3.090.078	-3.270.590
		Veränderung zu VJ in %		-10,1%	-14,3%	-5,2%		4,1%	2,8%	5,8%
Produkt-Gruppe:	1.06.60	Tiefbau	-2.323.025,73	-2.472.791	-2.329.488	-2.271.437	0	-2.301.318	-2.306.779	-2.277.895
		Veränderung zu VJ in %		6,4%	-5,8%	-2,5%		1,3%	0,2%	-1,3%
Produkt:										
1.06.60.10		Gemeindestraßen	-1.803.133,94	-1.929.541	-1.812.688	-1.757.837	0	-1.788.218	-1.790.679	-1.758.595
1.06.60.20		Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.06.60.30		Straßenbeleuchtung	-420.149,70	-423.900	-413.000	-415.000	0	-417.000	-419.000	-421.000
1.06.60.40		Parkplatzeinrichtungen	-13.872,29	-37.550	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-29.700
1.06.60.60		Bedürfnisanstalten	-9.901,70	-12.000	-9.500	-9.500	0	-6.900	-7.000	-7.300
1.06.60.70		Förderung der Landwirtschaft, Feldwegebau	-75.968,10	-69.800	-63.600	-58.400	0	-58.500	-59.400	-61.300
Produkt-Gruppe:	1.06.61	Umwelt und Freiraum	-836.167,06	-719.752	-583.204	-706.204	0	-747.016	-916.430	-943.581
		Veränderung zu VJ in %		-13,9%	-19,0%	21,1%		5,8%	22,7%	3,0%
Produkt:										
1.06.61.10		Kinderspielflächen	-154.518,80	-158.167	-179.738	-160.342	0	-198.197	-202.634	-207.275
1.06.61.20		Park- und Gartenanlagen	-291.708,81	-271.867	-242.158	-223.782	0	-225.637	-226.174	-233.615
1.06.61.30		Naherholungsgebiete	-58.445,59	-64.050	-95.350	-72.850	0	-75.250	-74.250	-76.850
1.06.61.50		Umwelt	-95.215,10	-4.850	222.000	20.035	0	16.524	-142.455	-145.459
1.06.61.60		Gräben und Bäche	-57.117,03	-50.850	-78.600	-56.500	0	-45.900	-47.600	-49.100
1.06.61.70		Stadtwald	-26.429,22	25.450	-17.850	-14.850	0	-17.100	-18.100	-22.150
1.06.61.90		Allgemeine Verwaltung FB 6	-152.732,51	-195.418	-191.508	-197.915	0	-201.456	-205.217	-209.132

Produkthaushalt 2020 und 2021

Produkt-Gruppe:	1.06.64	Bauhof	-199.808,51	-272.265	-307.292	-221.172	0	-262.598	-275.858	-265.849
		Veränderung zu VJ in %		36,3%	12,9%	-28,0%		18,7%	5,0%	-3,6%
Produkt-Gruppe:	1.06.67	Entsorgung und Stadtreinigung	-595.519,97	-704.926	-644.804	-594.481	0	-597.887	-598.511	-609.265
		Veränderung zu VJ in %		18,4%	-8,5%	-7,8%		0,6%	0,1%	1,8%
Produkt:										
1.06.67.10	Müllbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.06.67.20	Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst		-595.519,97	-704.926	-644.804	-594.481	0	-597.887	-598.511	-609.265
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung	0,00	612.830	816.600	903.900		902.400	1.007.500	826.000
		Einsparungen im Fachbereich								

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.134,46	114.100	84.400	84.400	0	84.400	84.400	84.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.889.264,02	5.818.550	6.018.350	6.118.350	0	6.118.350	6.118.350	6.118.350
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		287.649,64	361.700	431.700	602.700	0	642.700	649.700	632.700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		2.866,50	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		2.237,10	210.500	368.500	160.000	0	160.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.424.625,49	747.181	1.020.339	904.864	0	681.099	957.845	896.235
9	Sonstige ordentliche Erträge		88.466,82	43.450	36.550	34.550	0	34.550	34.550	34.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		7.766.244,03	7.295.481	7.959.839	7.904.864	0	7.721.099	7.847.845	7.769.235
11	Personalaufwendungen		2.197.141,77	2.284.170	2.309.920	2.377.420	0	2.451.558	2.468.382	2.581.315
12	Versorgungsaufwendungen		52.559,65	25.900	27.900	28.800	0	29.800	30.900	31.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.094.262,57	4.804.720	4.716.100	4.257.000	0	4.002.950	4.124.750	4.153.500
14	Abschreibungen		1.219.484,44	1.458.600	1.374.180	1.488.660	0	1.527.960	1.577.960	1.515.960
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		126.770,86	143.200	147.350	149.350	0	151.350	153.450	155.650
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		1.624.727,00	1.610.000	1.670.700	1.711.000	0	1.747.000	1.768.000	1.791.000
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.463,64	1.550	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		11.316.409,93	10.328.140	10.248.520	10.014.600	0	9.912.988	10.125.812	10.231.395
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-3.550.165,90	-3.032.659	-2.288.681	-2.109.736	0	-2.191.889	-2.277.967	-2.462.160
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)		-3.550.165,90	-3.032.659	-2.288.681	-2.109.736	0	-2.191.889	-2.277.967	-2.462.160
25	Außerordentliche Erträge		31.901,88	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)		31.901,88	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.518.264,02	-3.032.659	-2.288.681	-2.109.736	0	-2.191.889	-2.277.967	-2.462.160
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.141.995,14	1.270.350	1.231.150	1.280.750	0	1.265.350	1.279.050	1.320.050
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.578.252,39	1.794.595	1.990.657	2.060.408	0	2.079.880	2.091.161	2.128.480
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-436.257,25	-524.245	-759.507	-779.658	0	-814.530	-812.111	-808.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-3.954.521,27	-3.556.904	-3.048.188	-2.889.394	0	-3.006.419	-3.090.078	-3.270.590

Produktthaushalt 2020 und 2021								
Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main						
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung						
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	378.000,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	300,00	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)	378.300,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
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)	378.300,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
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	2.953.638,90	810.500	3.116.500	2.145.500	0	4.771.500	3.053.000	3.624.500
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	244.076,06	510.700	622.300	262.800	0	64.050	64.350	65.600
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)	3.197.714,96	1.321.200	3.738.800	2.408.300	0	4.835.550	3.117.350	3.690.100
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)	3.197.714,96	1.321.200	3.738.800	2.408.300	0	4.835.550	3.117.350	3.690.100
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.819.414,96	-929.200	-3.345.100	-2.014.300	0	-3.684.550	-2.526.350	-3.266.100

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.06 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
 Produkt-Gruppe 1.06.60 Tiefbau

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		3.445.289,99	3.400.000	3.500.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		63.460,49	130.000	200.000	371.000	0	411.000	418.000	401.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		2.866,50	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		1.333.982,61	636.583	843.794	612.205	0	383.344	658.993	595.750
9	Sonstige ordentliche Erträge		42.962,57	24.100	17.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		4.888.562,16	4.190.683	4.560.894	4.598.305	0	4.409.444	4.692.093	4.611.850
11	Personalaufwendungen		518.148,51	542.270	558.050	574.110	0	585.591	597.304	609.250
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.228.618,50	2.352.400	2.466.100	2.335.400	0	2.103.500	2.305.700	2.190.500
14	Abschreibungen		1.046.128,96	1.211.850	1.129.200	1.175.900	0	1.185.800	1.228.500	1.164.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		99.851,73	107.500	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		1.624.727,00	1.610.000	1.670.700	1.711.000	0	1.747.000	1.768.000	1.791.000
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)		6.517.474,70	5.824.020	5.932.550	5.904.910	0	5.730.391	6.008.004	5.864.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-1.628.912,54	-1.633.337	-1.371.656	-1.306.605	0	-1.320.947	-1.315.911	-1.252.200
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)		-1.628.912,54	-1.633.337	-1.371.656	-1.306.605	0	-1.320.947	-1.315.911	-1.252.200
25	Außerordentliche Erträge		31.601,88	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)		31.601,88	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.597.310,66	-1.633.337	-1.371.656	-1.306.605	0	-1.320.947	-1.315.911	-1.252.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		725.715,07	839.454	957.832	964.832	0	980.371	990.868	1.025.695
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-725.715,07	-839.454	-957.832	-964.832	0	-980.371	-990.868	-1.025.695
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-2.323.025,73	-2.472.791	-2.329.488	-2.271.437	0	-2.301.318	-2.306.779	-2.277.895

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.06 **Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung**
Produkt-Gruppe 1.06.60 **Tiefbau**

<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	378.000,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
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)	378.000,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
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)	378.000,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
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	2.952.448,90	695.500	2.920.500	2.130.500	0	4.756.500	3.053.000	3.624.500
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	183.111,18	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	3.135.560,08	696.500	2.921.500	2.131.500	0	4.757.500	3.054.000	3.625.500
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)	3.135.560,08	696.500	2.921.500	2.131.500	0	4.757.500	3.054.000	3.625.500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.757.560,08	-304.500	-2.527.800	-1.737.500	0	-3.606.500	-2.463.000	-3.201.500

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.06 **Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung**
Produkt-Gruppe 1.06.61 **Umwelt und Freiraum**

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	39.390,71	82.600	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	50	50	50	0	50	50	50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.237,10	210.500	368.500	160.000	0	160.000	3.000	3.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.642,88	90.600	44.300	40.200	0	31.300	24.500	24.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	31.444,33	5.300	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	165.731,02	391.050	477.650	265.050	0	256.150	92.350	92.350
11		Personalaufwendungen	334.217,62	337.970	328.400	343.470	0	350.326	357.318	364.449
12		Versorgungsaufwendungen	10.210,35	11.300	11.900	12.200	0	12.600	12.900	13.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.224,73	264.450	263.500	161.500	0	162.150	154.650	162.600
14		Abschreibungen	153.580,12	215.450	174.180	162.760	0	183.560	184.360	186.760
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.919,13	35.700	38.850	40.850	0	42.850	44.950	47.150
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	562,68	580	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	746.714,63	865.450	818.230	722.180	0	752.886	755.578	775.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)	-580.983,61	-474.400	-340.580	-457.130	0	-496.736	-663.228	-683.209
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)	-580.983,61	-474.400	-340.580	-457.130	0	-496.736	-663.228	-683.209
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)	-580.983,61	-474.400	-340.580	-457.130	0	-496.736	-663.228	-683.209
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255.183,45	245.352	242.624	249.074	0	250.280	253.202	260.372
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	-255.183,45	-245.352	-242.624	-249.074	0	-250.280	-253.202	-260.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-836.167,06	-719.752	-583.204	-706.204	0	-747.016	-916.430	-943.581

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum

<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	1.190,00	65.000	96.000	15.000	0	15.000	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	31.583,60	451.200	575.200	246.200	0	47.450	47.750	49.000
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)	32.773,60	516.200	671.200	261.200	0	62.450	47.750	49.000
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)	32.773,60	516.200	671.200	261.200	0	62.450	47.750	49.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.773,60	-516.200	-671.200	-261.200	0	-62.450	-47.750	-49.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.06 **Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung**
Produkt-Gruppe 1.06.64 **Bauhof**

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		4.560,05	4.500	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.701,21	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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		59,33	150	150	150	0	150	150	150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		11.320,59	8.650	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
11	Personalaufwendungen		1.132.902,94	1.277.700	1.301.000	1.349.200	0	1.376.184	1.403.707	1.431.783
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.846,00	194.400	173.400	89.600	0	88.300	88.600	95.300
14	Abschreibungen		10.624,51	15.300	15.100	14.300	0	15.000	14.200	10.100
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		900,96	970	970	970	0	970	970	970
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		1.298.274,41	1.488.370	1.490.470	1.454.070	0	1.480.454	1.507.477	1.538.153
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-1.286.953,82	-1.479.720	-1.486.320	-1.449.920	0	-1.476.304	-1.503.327	-1.534.003
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)		-1.286.953,82	-1.479.720	-1.486.320	-1.449.920	0	-1.476.304	-1.503.327	-1.534.003
25	Außerordentliche Erträge		300,00	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)		300,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.286.653,82	-1.479.720	-1.486.320	-1.449.920	0	-1.476.304	-1.503.327	-1.534.003
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.134.029,34	1.260.800	1.219.100	1.268.700	0	1.253.300	1.267.000	1.308.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		47.184,03	53.345	40.072	39.952	0	39.594	39.531	39.846
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		1.086.845,31	1.207.455	1.179.028	1.228.748	0	1.213.706	1.227.469	1.268.154
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-199.808,51	-272.265	-307.292	-221.172	0	-262.598	-275.858	-265.849

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.06 **Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung**
Produkt-Gruppe 1.06.64 **Bauhof**

<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	300,00	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)	300,00	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)	300,00	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	50.000	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	29.381,28	15.000	13.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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)	29.381,28	65.000	13.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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)	29.381,28	65.000	13.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.081,28	-65.000	-13.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.06 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
 Produkt-Gruppe 1.06.67 Entsorgung u. Stadtreinigung

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.183,70	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.443.958,03	2.418.500	2.518.300	2.518.300	0	2.518.300	2.518.300	2.518.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		215.487,94	225.700	225.700	225.700	0	225.700	225.700	225.700
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	19.998	132.245	252.459	0	266.455	274.352	275.985
9	Sonstige ordentliche Erträge		14.000,59	13.900	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		2.700.630,26	2.705.098	2.917.145	3.037.359	0	3.051.355	3.059.252	3.060.885
11	Personalaufwendungen		211.872,70	215.430	253.670	261.240	0	266.457	271.753	277.133
12	Versorgungsaufwendungen		42.349,30	14.600	16.000	16.600	0	17.200	18.000	18.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.490.573,34	2.517.100	2.498.500	2.423.800	0	2.424.400	2.421.600	2.429.800
14	Abschreibungen		9.150,85	16.000	55.700	135.700	0	143.600	150.900	154.300
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)		2.753.946,19	2.763.130	2.823.870	2.837.340	0	2.851.657	2.862.253	2.879.633
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-53.315,93	-58.032	93.275	200.019	0	199.698	196.999	181.252
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)		-53.315,93	-58.032	93.275	200.019	0	199.698	196.999	181.252
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)		-53.315,93	-58.032	93.275	200.019	0	199.698	196.999	181.252
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		7.965,80	9.550	12.050	12.050	0	12.050	12.050	12.050
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		550.169,84	656.444	750.129	806.550	0	809.635	807.560	802.567
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-542.204,04	-646.894	-738.079	-794.500	0	-797.585	-795.510	-790.517
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-595.519,97	-704.926	-644.804	-594.481	0	-597.887	-598.511	-609.265

Produkthaushalt 2020 und 2021								
Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main						
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung						
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung						
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	100.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	43.500	32.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
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)	0,00	43.500	132.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
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)	0,00	43.500	132.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-43.500	-132.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600