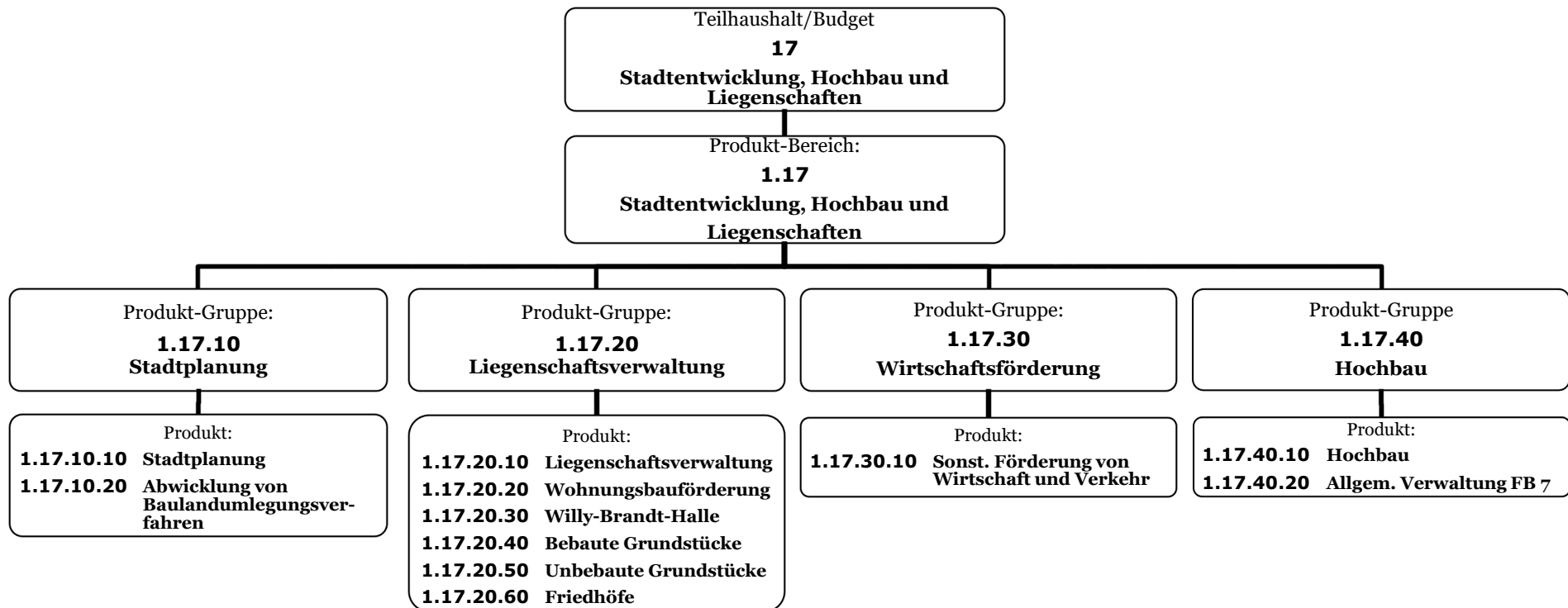


Fachbereich

7

Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften



Produkthaushalt 2020 und 2021

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz HHj 2020	Ansatz HHj 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt-Bereich:	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	-420.860,61	-607.649	-534.253	-515.399	0	-487.745	-465.149	-586.088
		Veränderung zu VJ in %		44,4%	-12,1%	-3,5%		-5,4%	-4,6%	26,0%
Produkt-Gruppe:	1.17.10	Stadtplanung	-29.000,35	-293.824	-356.574	-413.246	0	-326.881	-332.688	-338.581
		Veränderung zu VJ in %		913,2%	21,4%	15,9%		-20,9%	1,8%	1,8%
Produkt:										
1.17.10.10		Stadtplanung	-229.364,19	-258.824	-306.574	-323.246	0	-316.881	-322.688	-328.581
1.17.10.20		Abwicklung von Baulandumlegungsverfahren	200.363,84	-35.000	-50.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Produkt-Gruppe:	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung	123.941,84	100.789	76.442	76.577	0	65.758	46.943	37.148
		Veränderung zu VJ in %		-18,7%	-24,2%	0,2%		-14,1%	-28,6%	-20,9%
Produkt:										
1.17.20.10		Liegenschaftsverwaltung	-140.199,48	-147.414	-152.738	-157.564	0	-160.931	-164.686	-167.771
1.17.20.20		Wohnungsbauförderung	-1.195,09	15.300	-3.000	-1.500	0	-500	0	0
1.17.20.30		Willy-Brandt-Halle	-386.669,33	-381.720	-363.320	-370.620	0	-380.520	-391.320	-395.220
1.17.20.40		Bebaute Grundstücke	40.172,57	-15.750	-10.450	13.450	0	19.950	16.650	18.450
1.17.20.50		Unbebaute Grundstücke	920.545,52	897.620	872.120	875.120	0	877.120	879.120	881.120
1.17.20.60		Friedhöfe	-308.712,35	-267.247	-266.170	-282.309	0	-289.361	-292.821	-299.431
Produkt-Gruppe:	1.17.30	Wirtschaftsförderung	-119.395,73	-136.470	-126.610	-127.490	0	-125.250	-125.025	-125.816
		Veränderung zu VJ in %		14,3%	-7,2%	0,7%		-1,8%	-0,2%	0,6%
Produkt-Gruppe:	1.17.40	Hochbau	-396.406,37	-568.514	-593.411	-607.240	0	-617.372	-629.179	-636.039
		Veränderung zu VJ in %		43,4%	4,4%	2,3%		1,7%	1,9%	1,1%
Produkt:										
1.17.40.10		Hochbau	-377.833,84	-539.390	-564.748	-580.322	0	-590.619	-602.252	-609.055
1.17.40.20		Allgem. Verwaltung FB 7	-18.572,53	-29.124	-28.663	-26.918	0	-26.753	-26.927	-26.984
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung	0,00	290.370	465.900	556.000	0	516.000	574.800	477.200
		Einsparungen im Fachbereich								

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften							
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	1.104.679,56	1.095.550	1.074.050	1.077.050	0	1.079.050	1.081.050	1.083.050
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.379,63	574.950	548.950	550.950	0	552.950	553.950	554.950
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	1.594,40	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.227,61	36.600	28.500	22.500	0	19.200	19.200	19.200
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.540,00	700	200	200	0	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	1.641.421,20	1.709.400	1.653.300	1.652.300	0	1.653.000	1.656.000	1.659.000
11		Personalaufwendungen	998.883,22	1.154.930	1.116.640	1.103.540	0	1.142.381	1.111.535	1.179.511
12		Versorgungsaufwendungen	65.209,43	60.000	64.300	66.300	0	68.300	70.600	72.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.951,36	191.880	173.400	149.200	0	81.350	82.050	132.750
14		Abschreibungen	228.826,62	295.050	286.500	306.700	0	311.300	322.900	328.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301.195,09	306.000	278.000	276.500	0	275.500	275.000	275.000
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	13.488,52	12.620	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	1.964.554,24	2.020.480	1.935.390	1.918.790	0	1.895.381	1.878.635	2.004.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)	-323.133,04	-311.080	-282.090	-266.490	0	-242.381	-222.635	-345.011
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-323.133,04	-311.080	-282.090	-266.490	0	-242.381	-222.635	-345.011
25		Außerordentliche Erträge	246.812,30	0	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	66.372,00	0	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)	180.440,30	0	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.692,74	-311.080	-282.090	-266.490	0	-242.381	-222.635	-345.011
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.657,32	4.005	9.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280.825,19	300.574	261.713	258.459	0	254.914	252.064	250.627
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	-278.167,87	-296.569	-252.163	-248.909	0	-245.364	-242.514	-241.077
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-420.860,61	-607.649	-534.253	-515.399	0	-487.745	-465.149	-586.088

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main								
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften								
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	0	
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	1.036.689,48	1.450.000	600.000	2.000.000	0	1.550.000	1.550.000	50.000		
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.937,87	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000		
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	1.077.627,35	1.491.000	641.000	2.041.000	0	1.591.000	1.591.000	91.000		
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	0	
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	1.077.627,35	1.491.000	641.000	2.041.000	0	1.591.000	1.591.000	91.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.031,52	1.532.000	1.260.000	5.110.000	0	410.000	330.000	260.000		
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.502,51	230.000	150.000	85.000	0	35.000	35.000	35.000		
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	146.163,44	405.300	345.300	160.300	0	160.300	150.300	160.300		
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	380.697,47	2.167.300	1.755.300	5.355.300	0	605.300	515.300	455.300		
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	0	
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	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	0	
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	380.697,47	2.167.300	1.755.300	5.355.300	0	605.300	515.300	455.300		
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	696.929,88	-676.300	-1.114.300	-3.314.300	0	985.700	1.075.700	-364.300		

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.17 **Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften**
Produkt-Gruppe 1.17.10 **Stadtplanung**

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	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	205.255,14	222.070	262.050	279.160	0	284.743	290.438	296.246
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.819,79	60.250	84.000	124.000	0	32.450	32.450	32.450
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)	230.074,93	282.320	346.050	403.160	0	317.193	322.888	328.696
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)	-230.074,93	-282.320	-346.050	-403.160	0	-317.193	-322.888	-328.696
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)	-230.074,93	-282.320	-346.050	-403.160	0	-317.193	-322.888	-328.696
25		Außerordentliche Erträge	214.355,01	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)	214.355,01	0	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.719,92	-282.320	-346.050	-403.160	0	-317.193	-322.888	-328.696
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.280,43	11.504	10.524	10.086	0	9.688	9.800	9.885
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	-13.280,43	-11.504	-10.524	-10.086	0	-9.688	-9.800	-9.885
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-29.000,35	-293.824	-356.574	-413.246	0	-326.881	-332.688	-338.581

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.17 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
 Produkt-Gruppe 1.17.20 Liegenschaftsverwaltung

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.104.679,56	1.095.550	1.074.050	1.077.050	0	1.079.050	1.081.050	1.083.050
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		493.379,63	574.900	548.900	550.900	0	552.900	553.900	554.900
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 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		1.594,40	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		36.954,60	33.350	25.300	19.300	0	16.000	16.000	16.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.500,00	550	150	150	0	150	150	150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		1.638.108,19	1.705.950	1.650.000	1.649.000	0	1.649.700	1.652.700	1.655.700
11	Personalaufwendungen		411.295,56	428.910	443.500	455.680	0	464.812	474.106	483.466
12	Versorgungsaufwendungen		65.209,43	60.000	64.300	66.300	0	68.300	70.600	72.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290.300,67	335.800	332.700	300.900	0	296.800	298.200	296.700
14	Abschreibungen		172.908,63	231.800	238.600	259.000	0	266.500	279.100	284.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		301.195,09	306.000	278.000	276.500	0	275.500	275.000	275.000
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		13.368,52	12.500	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		1.254.277,90	1.375.010	1.373.650	1.374.930	0	1.388.462	1.413.556	1.428.116
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)		383.830,29	330.940	276.350	274.070	0	261.238	239.144	227.584
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)		383.830,29	330.940	276.350	274.070	0	261.238	239.144	227.584
25	Außerordentliche Erträge		32.457,29	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		66.372,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)		-33.914,71	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		349.915,58	330.940	276.350	274.070	0	261.238	239.144	227.584
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.657,32	4.005	9.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		228.631,06	234.156	209.458	207.043	0	205.030	201.751	199.986
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-225.973,74	-230.151	-199.908	-197.493	0	-195.480	-192.201	-190.436
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		123.941,84	100.789	76.442	76.577	0	65.758	46.943	37.148

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.17 **Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften**
Produkt-Gruppe 1.17.20 **Liegenschaftsverwaltung**

<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	1.036.689,48	1.450.000	600.000	2.000.000	0	1.550.000	1.550.000	50.000
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.937,87	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	1.077.627,35	1.491.000	641.000	2.041.000	0	1.591.000	1.591.000	91.000
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)	1.077.627,35	1.491.000	641.000	2.041.000	0	1.591.000	1.591.000	91.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.031,52	1.532.000	1.260.000	5.110.000	0	410.000	330.000	260.000
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.502,51	230.000	150.000	85.000	0	35.000	35.000	35.000
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	146.163,44	325.000	265.000	160.000	0	160.000	150.000	160.000
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)	380.697,47	2.087.000	1.675.000	5.355.000	0	605.000	515.000	455.000
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)	380.697,47	2.087.000	1.675.000	5.355.000	0	605.000	515.000	455.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	696.929,88	-596.000	-1.034.000	-3.314.000	0	986.000	1.076.000	-364.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.17 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
 Produkt-Gruppe 1.17.30 Wirtschaftsförderung

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		3.273,01	3.250	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50	50	50	0	50	50	50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		3.273,01	3.300	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
11	Personalaufwendungen		28.799,21	36.970	36.910	37.990	0	38.750	39.525	40.316
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.252,04	36.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
14	Abschreibungen		55.917,99	63.050	47.700	47.500	0	44.500	43.500	43.500
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)		118.969,24	136.520	126.110	126.990	0	124.750	124.525	125.316
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-115.696,23	-133.220	-122.860	-123.740	0	-121.500	-121.275	-122.066
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)		-115.696,23	-133.220	-122.860	-123.740	0	-121.500	-121.275	-122.066
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)		-115.696,23	-133.220	-122.860	-123.740	0	-121.500	-121.275	-122.066
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.699,50	3.250	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-3.699,50	-3.250	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-119.395,73	-136.470	-126.610	-127.490	0	-125.250	-125.025	-125.816

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.30	Wirtschaftsförderung

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	0,00	80.000	80.000	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)	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.40	Hochbau

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	50	50	50	0	50	50	50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	40,00	100	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	40,00	150	50	50	0	50	50	50
11		Personalaufwendungen	353.533,31	505.180	542.080	558.610	0	569.776	581.166	587.783
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578,86	11.500	13.200	10.900	0	10.900	11.000	11.000
14		Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	300	300	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	120,00	120	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	361.232,17	517.000	555.480	569.710	0	580.976	592.466	599.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)	-361.192,17	-516.850	-555.430	-569.660	0	-580.926	-592.416	-599.033
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)	-361.192,17	-516.850	-555.430	-569.660	0	-580.926	-592.416	-599.033
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)	-361.192,17	-516.850	-555.430	-569.660	0	-580.926	-592.416	-599.033
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.214,20	51.664	37.981	37.580	0	36.446	36.763	37.006
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	-35.214,20	-51.664	-37.981	-37.580	0	-36.446	-36.763	-37.006
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-396.406,37	-568.514	-593.411	-607.240	0	-617.372	-629.179	-636.039

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.17 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
 Produkt-Gruppe 1.17.40 Hochbau

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	0,00	300	300	300	0	300	300	300
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	300	300	300	0	300	300	300
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	300	300	300	0	300	300	300
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300